	MATRIZ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	**Código:** MTZ-1-03-009
		Versión : 14
		Fecha de edición : 18 de agosto de 2023

Mapa Consolidado e Individual por Tipología de

Proceso (Gerencial / Misional / Apoyo)	Nombre del Proceso	Riesgo #	Riesgos del Proceso	TIPOLOGÍA DE RIESGO RO	RC	RL AFT	RS	RF	RS I	RS ST	RA	Causas, Fallas y/o Peligros	Factor de riesgo	Probabilidad	Impacto	Severidad del Riesgo Inherente	Respuesta / Tratamiento a los riesgos	Ctrl #	Descripción del Control Asociado a la Causa o Falla Quien lo Hace / Periodicidad / Que Hace / Como lo Hace / Que pasa con las Excepciones y Evidencia.	Riesgo Residual
Gerencial	Direccionamiento Estratégico	R1.1	Posibilidad de afectación económica y reputacional por desequilibrio financiero ocasionado por el incumplimiento de los limites aceptables de las metas determinadas en la perspectiva financiera y del cliente.	Si	No	No	No	No	No	No	No	Desconocimiento de la Corporación, el mercado, el contexto (regulación, aspectos socioeconómicos, políticos, ambientales, cadena de suministro, necesidades de las partes interesadas) y de la competencia.	Procesos	Raro	Mayor	Alto	Reducir	C1.1	INFORMACIÓN ANONIMIZADA	Moderado
Gerencial	Direccionamiento Estratégico	R1.1	Posibilidad de afectación económica y reputacional por desequilibrio financiero ocasionado por el incumplimiento de los limites aceptables de las metas determinadas en la perspectiva financiera y del cliente.	Si	No	No	No	No	No	No	No	Inadecuada articulación entre los recursos y la planeación	Procesos					C1.3	[redacted]	
Gerencial	Direccionamiento Estratégico	R1.1	Posibilidad de afectación económica y reputacional por desequilibrio financiero ocasionado por el incumplimiento de los limites aceptables de las metas determinadas en la perspectiva financiera y del cliente.	Si	No	No	No	No	No	No	No	Establecimiento de métricas que no reflejen la realidad de la Corporación	Procesos					C1.7	[redacted]	
Gerencial	Direccionamiento Estratégico	R1.1	Posibilidad de afectación económica y reputacional por desequilibrio financiero ocasionado por el incumplimiento de los limites aceptables de las metas determinadas en la perspectiva financiera y del cliente.	Si	No	No	No	No	No	No	No	No monitorear el cumplimiento de las metas	Procesos					C1.5	[redacted]	
Gerencial	Direccionamiento Estratégico	R1.2	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones o por la pérdida de competitividad al perder, no mantener o no obtener las Capacidades (Certificaciones) requeridas por la CIAC por el incumplimiento de los requisitos legales, de clientes, internos y de los establecidos en las diferentes nomas (ISO 9001, ISO 14001, ISO 28000, BASC, OEA, EN 9100, EN 9110, FAR, RAC, LAR)	Si	No	No	No	No	No	No	No	Desactualización de la documentación de procesos o diferencias entre lo establecido en la documentación de los procesos y la forma en que son desarrolladas las actividades.	Procesos	Improbable	Mayor	Alto	Reducir	C1.15	[redacted]	Moderado
Gerencial	Direccionamiento Estratégico	R1.2	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones o por la pérdida de competitividad al perder, no mantener o no obtener las Capacidades (Certificaciones) requeridas por la CIAC por el incumplimiento de los requisitos legales, de clientes, internos y de los establecidos en las diferentes nomas (ISO 9001, ISO 14001, ISO 28000, BASC, OEA, EN 9100, EN 9110, FAR, RAC, LAR)	Si	No	No	No	No	No	No	No	Desconocimiento de lo establecido en el SIGCA por parte de los colaboradores o falta de comprensión y apropiación del SIGCA	Talento Humano					C6.22	[redacted]	
Gerencial	Direccionamiento Estratégico	R1.2	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones o por la pérdida de competitividad al perder, no mantener o no obtener las Capacidades (Certificaciones) requeridas por la CIAC por el incumplimiento de los requisitos legales, de clientes, internos y de los establecidos en las diferentes nomas (ISO 9001, ISO 14001, ISO 28000, BASC, OEA, EN 9100, EN 9110, FAR, RAC, LAR)	Si	No	No	No	No	No	No	No	Desconocimiento de lo establecido en el SIGCA por parte de los colaboradores o falta de comprensión y apropiación del SIGCA	Talento Humano					C6.20	[redacted]	
Gerencial	Direccionamiento Estratégico	R1.2	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones o por la pérdida de competitividad al perder, no mantener o no obtener las Capacidades (Certificaciones) requeridas por la CIAC por el incumplimiento de los requisitos legales, de clientes, internos y de los establecidos en las diferentes nomas (ISO 9001, ISO 14001, ISO 28000, BASC, OEA, EN 9100, EN 9110, FAR, RAC, LAR)	Si	No	No	No	No	No	No	No	Desconocimiento de lo establecido en el SIGCA por parte de los colaboradores o falta de comprensión y apropiación del SIGCA	Talento Humano					C1.34	[redacted]	
Gerencial	Direccionamiento Estratégico	R1.2	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones o por la pérdida de competitividad al perder, no mantener o no obtener las Capacidades (Certificaciones) requeridas por la CIAC por el incumplimiento de los requisitos legales, de clientes, internos y de los establecidos en las diferentes nomas (ISO 9001, ISO 14001, ISO 28000, BASC, OEA, EN 9100, EN 9110, FAR, RAC, LAR)	Si	No	No	No	No	No	No	No	Desconocimiento de lo establecido en el SIGCA por parte de los colaboradores o falta de comprensión y apropiación del SIGCA	Talento Humano					C4.5	[redacted]	
Gerencial	Direccionamiento Estratégico	R1.2	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones o por la pérdida de competitividad al perder, no mantener o no obtener las Capacidades (Certificaciones) requeridas por la CIAC por el incumplimiento de los requisitos legales, de clientes, internos y de los establecidos en las diferentes nomas (ISO 9001, ISO 14001, ISO 28000, BASC, OEA, EN 9100, EN 9110, FAR, RAC, LAR)	Si	No	No	No	No	No	No	No	Manuales desactualizados (misional)	Procesos					C4.10	[redacted]	
Gerencial	Direccionamiento Estratégico	R1.2	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones o por la pérdida de competitividad al perder, no mantener o no obtener las Capacidades (Certificaciones) requeridas por la CIAC por el incumplimiento de los requisitos legales, de clientes, internos y de los establecidos en las diferentes nomas (ISO 9001, ISO 14001, ISO 28000, BASC, OEA, EN 9100, EN 9110, FAR, RAC, LAR)	Si	No	No	No	No	No	No	No	Inadecuada documentación de procesos (falta de alineación con la norma y requisitos legales) o desactualización de la documentación frente a la normatividad aplicable de las diferentes autoridades o entes regulatorios o de control	Procesos					C1.20	[redacted]	
Gerencial	Direccionamiento Estratégico	R1.2	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones o por la pérdida de competitividad al perder, no mantener o no obtener las Capacidades (Certificaciones) requeridas por la CIAC por el incumplimiento de los requisitos legales, de clientes, internos y de los establecidos en las diferentes nomas (ISO 9001, ISO 14001, ISO 28000, BASC, OEA, EN 9100, EN 9110, FAR, RAC, LAR)	Si	No	No	No	No	No	No	No	Falta de acceso de los colaboradores a la información y documentación pertinente del SIGCA.	Tecnología					C1.21	[redacted]	
Gerencial	Direccionamiento Estratégico	R1.2	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones o por la pérdida de competitividad al perder, no mantener o no obtener las Capacidades (Certificaciones) requeridas por la CIAC por el incumplimiento de los requisitos legales, de clientes, internos y de los establecidos en las diferentes nomas (ISO 9001, ISO 14001, ISO 28000, BASC, OEA, EN 9100, EN 9110, FAR, RAC, LAR)	Si	No	No	No	No	No	No	No	Escaso compromiso de la alta Dirección de la Corporación	Talento Humano					C1.11	[redacted]	
Gerencial	Direccionamiento Estratégico	R1.2	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones o por la pérdida de competitividad al perder, no mantener o no obtener las Capacidades (Certificaciones) requeridas por la CIAC por el incumplimiento de los requisitos legales, de clientes, internos y de los establecidos en las diferentes nomas (ISO 9001, ISO 14001, ISO 28000, BASC, OEA, EN 9100, EN 9110, FAR, RAC, LAR)	Si	No	No	No	No	No	No	No	Falta de monitoreo al cumplimiento de los atributos de calidad para el sostenimiento de las capacidades	Procesos					C1.41	[redacted]	
Gerencial	Direccionamiento Estratégico	R1.2	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones o por la pérdida de competitividad al perder, no mantener o no obtener las Capacidades (Certificaciones) requeridas por la CIAC por el incumplimiento de los requisitos legales, de clientes, internos y de los establecidos en las diferentes nomas (ISO 9001, ISO 14001, ISO 28000, BASC, OEA, EN 9100, EN 9110, FAR, RAC, LAR)	Si	No	No	No	No	No	No	No	Definición de planes de mejoramiento con acciones que no eliminen las causas raíz de la no conformidad o el hallazgo o que no se encuentren ajustados a las realidades y posibilidades de la organización	Procesos					C2.26	[redacted]	
Gerencial	Direccionamiento Estratégico	R1.2	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones o por la pérdida de competitividad al perder, no mantener o no obtener las Capacidades (Certificaciones) requeridas por la CIAC por el incumplimiento de los requisitos legales, de clientes, internos y de los establecidos en las diferentes nomas (ISO 9001, ISO 14001, ISO 28000, BASC, OEA, EN 9100, EN 9110, FAR, RAC, LAR)	Si	No	No	No	No	No	No	No	Falta de seguimiento a los hallazgos y por parte de los dueños de proceso.	Procesos					C2.37	[redacted]	
Gerencial	Direccionamiento Estratégico	R1.2	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones o por la pérdida de competitividad al perder, no mantener o no obtener las Capacidades (Certificaciones) requeridas por la CIAC por el incumplimiento de los requisitos legales, de clientes, internos y de los establecidos en las diferentes nomas (ISO 9001, ISO 14001, ISO 28000, BASC, OEA, EN 9100, EN 9110, FAR, RAC, LAR)	Si	No	No	No	No	No	No	No	Falta de seguimiento a los hallazgos y por parte de los dueños de proceso.	Procesos					C2.44	[redacted]	
Gerencial	Direccionamiento Estratégico	R1.2	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones o por la pérdida de competitividad al perder, no mantener o no obtener las Capacidades (Certificaciones) requeridas por la CIAC por el incumplimiento de los requisitos legales, de clientes, internos y de los establecidos en las diferentes nomas (ISO 9001, ISO 14001, ISO 28000, BASC, OEA, EN 9100, EN 9110, FAR, RAC, LAR)	Si	No	No	No	No	No	No	No	Incumplimiento de las metas establecidas para los diferentes sistemas que componen el SIGCA	Procesos					C1.5	[redacted]	#¡REF!
Gerencial	Direccionamiento Estratégico	R1.3	Posibilidad de afectación económica y reputacional por reprocesos y/o interrupción de las operaciones misionales por establecer un presupuesto anual no alineado a las necesidades de la Corporación	Si	No	No	No	No	No	No	No	Información insuficiente o errada sobre las necesidades de las áreas misionales y de apoyo	Procesos	Improbable	Mayor	Alto	Reducir	C1.12	[redacted]	Moderado
Gerencial	Direccionamiento Estratégico	R1.3	Posibilidad de afectación económica y reputacional por reprocesos y/o interrupción de las operaciones misionales por establecer un presupuesto anual no alineado a las necesidades de la Corporación	Si	No	No	No	No	No	No	No	Inadecuada proyección del presupuesto	Procesos					C1.44	[redacted]	
Gerencial	Direccionamiento Estratégico	R1.3	Posibilidad de afectación económica y reputacional por reprocesos y/o interrupción de las operaciones misionales por establecer un presupuesto anual no alineado a las necesidades de la Corporación	Si	No	No	No	No	No	No	No	Definición de un plan de compras que no contemple las necesidades reales de la entidad	Procesos					C5.7	[redacted]	
Gerencial	Direccionamiento Estratégico	R1.4	Posibilidad de afectación económica y reputacional por multas y/o sanciones ocasionadas por falsedad, inoportunidad u omisión en la gestión de las respuestas de las PQRD.	Si	No	No	No	Si	No	No	No	Demoras en la preparación y aprobación de las respuestas de PQRs	Procesos	Improbable	Critico	Alto	Reducir	C1.18	[redacted]	Alto
Gerencial	Direccionamiento Estratégico	R1.4	Posibilidad de afectación económica y reputacional por multas y/o sanciones ocasionadas por falsedad, inoportunidad u omisión en la gestión de las respuestas de las PQRD.	Si	No	No	No	Si	No	No	No	Ausencia o dificultad para generar la información requerida para dar trámite a la PQRs	Procesos					C1.19	[redacted]	
Gerencial	Direccionamiento Estratégico	R1.4	Posibilidad de afectación económica y reputacional por multas y/o sanciones ocasionadas por falsedad, inoportunidad u omisión en la gestión de las respuestas de las PQRD.	Si	No	No	No	Si	No	No	No	Desconocimiento de los procesos frente a la normatividad asociada y el procedimiento interno al tratamiento de PQRDs	Talento Humano					C1.43	[redacted]	
Gerencial	Direccionamiento Estratégico	R1.4	Posibilidad de afectación económica y reputacional por multas y/o sanciones ocasionadas por falsedad, inoportunidad u omisión en la gestión de las respuestas de las PQRD.	Si	No	No	No	Si	No	No	No	Respuestas inadecuadas o incompletas	Procesos					C1.21	[redacted]	
Gerencial	Direccionamiento Estratégico	R1.5	Posibilidad de pérdida reputacional por quejas masivas de los grupos de valor o de interés debido a la información no veraz y/o desactualizada en la página web y redes sociales	Si	No	No	No	No	No	No	No	Entrega de información o comentarios adversos en medios de comunicación y redes sociales	Acontecimientos Externos	Posible	Mayor	Extremo	Reducir	C1.22	[redacted]	Moderado
Gerencial	Direccionamiento Estratégico	R1.5	Posibilidad de pérdida reputacional por quejas masivas de los grupos de valor o de interés debido a la información no veraz y/o desactualizada en la página web y redes sociales	Si	No	No	No	No	No	No	No	Divulgación de comentarios adversos en la Corporación por parte de los colaboradores (voz a voz)	Recurso Humano					C1.23	[redacted]	
Gerencial	Direccionamiento Estratégico	R1.5	Posibilidad de pérdida reputacional por quejas masivas de los grupos de valor o de interés debido a la información no veraz y/o desactualizada en la página web y redes sociales	Si	No	No	No	No	No	No	No	Errores en la calidad de la información que es publicada	Procesos					C1.24	[redacted]	
Gerencial	Direccionamiento Estratégico	R1.6	Posibilidad de afectación económica y reputacional por inversión de recursos sin retorno debido al desarrollo proyectos de inversión.	Si	No	No	No	No	No	No	No	Deficiencias en la formulación y evaluación ex ante del proyecto	Procesos	Posible	Importante	Alto	Reducir	C1.26	[redacted]	Bajo
Gerencial	Direccionamiento Estratégico	R1.6	Posibilidad de afectación económica y reputacional por inversión de recursos sin retorno debido al desarrollo proyectos de inversión.	Si	No	No	No	No	No	No	No	Deficiencias en la formulación y evaluación ex ante del proyecto	Procesos					C1.27	[redacted]	

Gerencial	Direccionamiento Estratégico	R1.6	Posibilidad de afectación económica y reputacional por inversión de recursos sin retorno debido al desarrollo proyectos de inversión.	Si	No	No	No	No	No	No	Inadecuada ejecución del proyecto/operación	Procesos					C1.28		
Gerencial	Direccionamiento Estratégico	R1.7	Posibilidad de afectación económica y reputacional por quejas, demandas ocasionadas por la entrega a terceros de información confidencial por personal de la Corporación sobornado para tal efecto.	Si	Si	No	Si	No	Si	No	No	Vinculación de personal no idóneo	Recurso Humano	Improbable	Mayor	Alto	Reducir	C6.1		Moderado
Gerencial	Direccionamiento Estratégico	R1.7	Posibilidad de afectación económica y reputacional por quejas, demandas ocasionadas por la entrega a terceros de información confidencial por personal de la Corporación sobornado para tal efecto.	Si	Si	No	Si	No	Si	No	No	Debilidades en la infraestructura tecnológica	Tecnología					C7.8		
Gerencial	Direccionamiento Estratégico	R1.7	Posibilidad de afectación económica y reputacional por quejas, demandas ocasionadas por la entrega a terceros de información confidencial por personal de la Corporación sobornado para tal efecto.	Si	Si	No	Si	No	Si	No	No	Falencias en seguridad física de instalaciones que restringa el acceso de personal no autorizado durante los procesos productivos.(CAMAN)	Procesos					C3.26		
Gerencial	Direccionamiento Estratégico	R1.7	Posibilidad de afectación económica y reputacional por quejas, demandas ocasionadas por la entrega a terceros de información confidencial por personal de la Corporación sobornado para tal efecto.	Si	Si	No	Si	No	Si	No	No	Falencias en seguridad física de instalaciones para el acceso de personal no autorizado durante los procesos productivos.	Procesos					C2.13		
Gerencial	Direccionamiento Estratégico	R1.7	Posibilidad de afectación económica y reputacional por quejas, demandas ocasionadas por la entrega a terceros de información confidencial por personal de la Corporación sobornado para tal efecto.	Si	Si	No	Si	No	Si	No	No	Incumplimiento por parte de los funcionarios de la CIAC de los lineamientos para el manejo de los activos de información de acuerdo con su clasificación.	Procesos					C7.8		
Gerencial	Direccionamiento Estratégico	R1.7	Posibilidad de afectación económica y reputacional por quejas, demandas ocasionadas por la entrega a terceros de información confidencial por personal de la Corporación sobornado para tal efecto.	Si	Si	No	Si	No	Si	No	No	Pérdida de valores de los funcionarios de la Corporación	Talento Humano					C6.20		
Gerencial	Direccionamiento Estratégico	R1.8	Posibilidad de afectación económica y/o reputación por demandas, investigaciones administrativas y judiciales debido a la proyección de documentos y/o realizar asesorías no ajustados a los lineamientos jurídicos, doctrinales, sectoriales, políticas Corporativas, regulación o normativas aplicables a la CIAC	Si	No	No	No	No	No	No	No	Desconocimiento de la legislación, normativas, jurisprudencia o regulación aplicable a cada caso o no contar con la información relevante para el análisis y sustento del caso.	Talento Humano	Improbable	Crítico	Alto	Reducir	C1.33		Alto
Gerencial	Direccionamiento Estratégico	R1.8	Posibilidad de afectación económica y/o reputación por demandas, investigaciones administrativas y judiciales debido a la proyección de documentos y/o realizar asesorías no ajustados a los lineamientos jurídicos, doctrinales, sectoriales, políticas Corporativas, regulación o normativas aplicables a la CIAC	Si	No	No	No	No	No	No	No	Error en el análisis e interpretación o disparidad en los lineamientos jurídicos, la normatividad y regulación aplicable	Talento Humano					C1.35		
Gerencial	Direccionamiento Estratégico	R1.8	Posibilidad de afectación económica y/o reputación por demandas, investigaciones administrativas y judiciales debido a la proyección de documentos y/o realizar asesorías no ajustados a los lineamientos jurídicos, doctrinales, sectoriales, políticas Corporativas, regulación o normativas aplicables a la CIAC	Si	No	No	No	No	No	No	No	Desconocimiento de la legislación, normativas, jurisprudencia o regulación aplicable a cada caso	Talento Humano					C1.40		
Gerencial	Direccionamiento Estratégico	R1.8	Posibilidad de afectación económica y/o reputación por demandas, investigaciones administrativas y judiciales debido a la proyección de documentos y/o realizar asesorías no ajustados a los lineamientos jurídicos, doctrinales, sectoriales, políticas Corporativas, regulación o normativas aplicables a la CIAC	Si	No	No	No	No	No	No	No	Error en el análisis e interpretación o disparidad en los lineamientos jurídicos, la normatividad y regulación aplicable	Procesos					C1.42		
Gerencial	Direccionamiento Estratégico	R1.8	Posibilidad de afectación económica y/o reputación por demandas, investigaciones administrativas y judiciales debido a la proyección de documentos y/o realizar asesorías no ajustados a los lineamientos jurídicos, doctrinales, sectoriales, políticas Corporativas, regulación o normativas aplicables a la CIAC	Si	No	Si	No	No	Si	No	No	Inadecuado análisis de la capacidad operativa frente a las solicitudes recibidas en el área	Talento Humano					C1.36		
Gerencial	Direccionamiento Estratégico	R1.8	Posibilidad de afectación económica y/o reputación por demandas, investigaciones administrativas y judiciales debido a la proyección de documentos y/o realizar asesorías no ajustados a los lineamientos jurídicos, doctrinales, sectoriales, políticas Corporativas, regulación o normativas aplicables a la CIAC	Si	No	No	No	No	No	No	No	Inadecuado seguimiento a la emisión de conceptos jurídicos o proyección de documentos	Procesos					C1.38		
Gerencial	Direccionamiento Estratégico	R1.9	Posibilidad de afectación económica y reputacional por fallos adversos debido a la inoportunidad en el seguimiento a los procesos judiciales y trámites administrativos en los que está involucrado la CIAC	Si	No	No	No	No	No	No	No	Desconocimiento de la existencia de los procesos judiciales y administrativos en curso	Procesos	Raro	Crítico	Extremo	Reducir	C1.37		Alto
Gerencial	Direccionamiento Estratégico	R1.9	Posibilidad de afectación económica y reputacional por fallos adversos debido a la inoportunidad en el seguimiento a los procesos judiciales y trámites administrativos en los que está involucrado la CIAC	Si	No	No	No	No	No	No	No	Desconocimiento de los trámites y etapas o términos procesales	Procesos					C1.33		
Gerencial	Direccionamiento Estratégico	R1.9	Posibilidad de afectación económica y reputacional por fallos adversos debido a la inoportunidad en el seguimiento a los procesos judiciales y trámites administrativos en los que está involucrado la CIAC	Si	No	No	No	No	No	No	No	Desconocimiento de los trámites y etapas o términos procesales	Procesos					C1.35		
Gerencial	Direccionamiento Estratégico	R1.9	Posibilidad de afectación económica y reputacional por fallos adversos debido a la inoportunidad en el seguimiento a los procesos judiciales y trámites administrativos en los que está involucrado la CIAC	Si	No	No	No	No	No	No	No	Deficiencias en el seguimiento a procesos judiciales y trámites administrativos y en la comunicación con otras áreas involucradas	Procesos					C1.39		
Gerencial	Direccionamiento Estratégico	R1.10	Posibilidad de afectación reputacional por recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por realizar actos jurídicos en condiciones desfavorables para la Entidad (deficiencias en el sustento jurídico, permitir el vencimiento de términos)	Si	Si	No	Si	Si	No	No	No	Vincular personal no confiable	Procesos	Improbable	Mayor	Alto	Reducir	C6.1		Moderado
Gerencial	Direccionamiento Estratégico	R1.10	Posibilidad de afectación reputacional por recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por realizar actos jurídicos en condiciones desfavorables para la Entidad (deficiencias en el sustento jurídico, permitir el vencimiento de términos)	Si	Si	No	Si	Si	No	No	No	Pérdida de valores del personal de GRAJU	Talento Humano					C6.20		
Gerencial	Direccionamiento Estratégico	R1.10	Posibilidad de afectación reputacional por recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por realizar actos jurídicos en condiciones desfavorables para la Entidad (deficiencias en el sustento jurídico, permitir el vencimiento de términos)	Si	Si	No	Si	Si	No	No	No	Elaboración de documentos legales que favorezcan a terceros por encima de las conveniencias y necesidades de la CIAC	Recurso Humano					C1.35		
Gerencial	Direccionamiento Estratégico	R1.10	Posibilidad de afectación reputacional por recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por realizar actos jurídicos en condiciones desfavorables para la Entidad (deficiencias en el sustento jurídico, permitir el vencimiento de términos)	Si	Si	No	Si	Si	No	No	No	Presencia de conflicto de intereses	Recurso Humano					C6.18		
Gerencial	Direccionamiento Estratégico	R1.10	Posibilidad de afectación reputacional por recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por realizar actos jurídicos en condiciones desfavorables para la Entidad (deficiencias en el sustento jurídico, permitir el vencimiento de términos)	Si	Si	No	Si	Si	No	No	No	Adelantar defensas judiciales deficientes para favorecer a terceros (términos y actuaciones)	Recurso Humano					C1.35		
Gerencial	Direccionamiento Estratégico	R1.11	Posibilidad de pérdidas económicas por afectación de la continuidad del negocio por contingencia en salud pública	Si	No	No	No	No	No	Si	No	No contar con infraestructura tecnológica adecuada que soporte las operaciones de forma remota	Tecnología	Improbable	Menor	Bajo	Aceptar	C1.10		Bajo
Gerencial	Direccionamiento Estratégico	R1.11	Posibilidad de pérdidas económicas por afectación de la continuidad del negocio por contingencia en salud pública	Si	No	No	No	No	No	Si	No	Restricción de movilidad o confinamiento estricto	Procesos					C1.31		
Gerencial	Seguimiento y Control	R2.1	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por interrupción de la continuidad del negocio o demandas ocasionados por ataques o acciones hostiles contra del personal, equipo de vuelo, material o instalaciones de la CIAC	Si	No	No	No	No	No	Si	Si	Inadecuada identificación de las amenazas a la seguridad física de la CIAC	Procesos	Raro	Crítico	Extremo	Reducir	C2.30		Alto
Gerencial	Seguimiento y Control	R2.1	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por interrupción de la continuidad del negocio o demandas ocasionados por ataques o acciones hostiles contra del personal, equipo de vuelo, material o instalaciones de la CIAC	Si	No	No	No	No	No	Si	Si	Contar con personal de vigilancia no confiable	Talento Humano					C2.47		
Gerencial	Seguimiento y Control	R2.1	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por interrupción de la continuidad del negocio o demandas ocasionados por ataques o acciones hostiles contra del personal, equipo de vuelo, material o instalaciones de la CIAC	Si	No	No	No	No	No	Si	Si	Acceso no autorizado de personas a las instalaciones de la CIAC y/o áreas restringidas	Procesos					C2.13		
Gerencial	Seguimiento y Control	R2.1	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por interrupción de la continuidad del negocio o demandas ocasionados por ataques o acciones hostiles contra del personal, equipo de vuelo, material o instalaciones de la CIAC	Si	No	No	No	No	No	Si	Si	Acceso no autorizado de personas a las instalaciones de la CIAC y/o áreas restringidas	Procesos					C2.62		
Gerencial	Seguimiento y Control	R2.1	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por interrupción de la continuidad del negocio o demandas ocasionados por ataques o acciones hostiles contra del personal, equipo de vuelo, material o instalaciones de la CIAC	Si	No	No	No	No	No	Si	Si	Contar con una inadecuada infraestructura operacional (seguridad física)	Infraestructura					C2.35		
Gerencial	Seguimiento y Control	R2.1	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por interrupción de la continuidad del negocio o demandas ocasionados por ataques o acciones hostiles contra del personal, equipo de vuelo, material o instalaciones de la CIAC	Si	No	No	No	No	No	Si	Si	Introducción de elementos explosivos y/o armamento no autorizado	Procesos					C2.16		

Gerencial	Seguimiento y Control	R2.1	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por interrupción de la continuidad del negocio o demandas ocasionados por ataques o acciones hostiles contra del personal, equipo de vuelo, material o instalaciones de la CIAC	Si	No	No	No	No	Si	Si	Introducción de elementos explosivos y/o armamento no autorizado	Procesos					C2.63		
Gerencial	Seguimiento y Control	R2.1	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por interrupción de la continuidad del negocio o demandas ocasionados por ataques o acciones hostiles contra del personal, equipo de vuelo, material o instalaciones de la CIAC	Si	No	No	No	No	Si	Si	Falta de acompañamiento al personal visitante durante su estadía en las instalaciones de la CIAC	Procesos					C2.14		
Gerencial	Seguimiento y Control	R2.1	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por interrupción de la continuidad del negocio o demandas ocasionados por ataques o acciones hostiles contra del personal, equipo de vuelo, material o instalaciones de la CIAC	Si	No	No	No	No	Si	Si	Incumplimiento de las políticas y procedimientos de seguridad establecidos	Procesos					C2.15		
Gerencial	Seguimiento y Control	R2.1	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por interrupción de la continuidad del negocio o demandas ocasionados por ataques o acciones hostiles contra del personal, equipo de vuelo, material o instalaciones de la CIAC	Si	No	No	No	No	Si	Si	Falta de capacitación en el personal para identificar paquetes y/o correspondencia sospechosa.	Procesos					C6.20		
Gerencial	Seguimiento y Control	R2.1	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por interrupción de la continuidad del negocio o demandas ocasionados por ataques o acciones hostiles contra del personal, equipo de vuelo, material o instalaciones de la CIAC	Si	No	No	No	No	Si	Si	Infiltración de personal.	Evento Externo					C6.1		
Gerencial	Seguimiento y Control	R2.1	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por interrupción de la continuidad del negocio o demandas ocasionados por ataques o acciones hostiles contra del personal, equipo de vuelo, material o instalaciones de la CIAC	Si	No	No	No	No	Si	Si	Suplantación de personal.	Evento Externo					C2.36		
Gerencial	Seguimiento y Control	R2.1	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por interrupción de la continuidad del negocio o demandas ocasionados por ataques o acciones hostiles contra del personal, equipo de vuelo, material o instalaciones de la CIAC	Si	No	No	No	No	Si	Si	Suplantación de personal.	Evento Externo					C2.35		
Gerencial	Seguimiento y Control	R2.1	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por interrupción de la continuidad del negocio o demandas ocasionados por ataques o acciones hostiles contra del personal, equipo de vuelo, material o instalaciones de la CIAC	Si	No	No	No	No	Si	Si	Ausencia en el control de acceso y verificación de paquetes y correspondencia que ingresan a la Corporación	Procesos					C2.49		
Gerencial	Seguimiento y Control	R2.1	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por interrupción de la continuidad del negocio o demandas ocasionados por ataques o acciones hostiles contra del personal, equipo de vuelo, material o instalaciones de la CIAC	Si	No	No	No	No	Si	Si	No contar con pólizas que amparen la pérdida económica	Procesos					C5.31		
Gerencial	Seguimiento y Control	R2.1	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por interrupción de la continuidad del negocio o demandas ocasionados por ataques o acciones hostiles contra del personal, equipo de vuelo, material o instalaciones de la CIAC	Si	No	No	No	No	Si	Si	Atentado en contra del personal militar de insignia	Evento Externo					C2.45		
Gerencial	Seguimiento y Control	R2.2	Posibilidad de afectación económica por la pérdida o hurto de equipos, elementos, materiales de la CIAC para el beneficio propio o de terceros	Si	Si	No	No	Si	No	No	Acceso no autorizado de personas a las instalaciones de la CIAC y/o áreas restringidas	Procesos	Raro	Crítico	Extremo	Reducir	C2.13		Alto
Gerencial	Seguimiento y Control	R2.2	Posibilidad de afectación económica por la pérdida o hurto de equipos, elementos, materiales de la CIAC para el beneficio propio o de terceros	Si	Si	No	No	Si	No	No	Acceso no autorizado de personas a las instalaciones de la CIAC y/o áreas restringidas	Procesos					C2.62		
Gerencial	Seguimiento y Control	R2.2	Posibilidad de afectación económica por la pérdida o hurto de equipos, elementos, materiales de la CIAC para el beneficio propio o de terceros	Si	Si	No	No	Si	No	No	Acceso y salida no autorizada de vehículos y/o carga de las instalaciones de la CIAC	Procesos					C2.16		
Gerencial	Seguimiento y Control	R2.2	Posibilidad de afectación económica por la pérdida o hurto de equipos, elementos, materiales de la CIAC para el beneficio propio o de terceros	Si	Si	No	No	Si	No	No	Acceso y salida no autorizada de vehículos y/o carga de las instalaciones de la CIAC	Procesos					C2.48		
Gerencial	Seguimiento y Control	R2.2	Posibilidad de afectación económica por la pérdida o hurto de equipos, elementos, materiales de la CIAC para el beneficio propio o de terceros	Si	Si	No	No	Si	No	No	Robo en el transporte	Evento Externo					C5.71		
Gerencial	Seguimiento y Control	R2.2	Posibilidad de afectación económica por la pérdida o hurto de equipos, elementos, materiales de la CIAC para el beneficio propio o de terceros	Si	Si	No	No	Si	No	No	Falta de acompañamiento al personal visitante durante su estadía en las instalaciones de la CIAC	Procesos					C2.14		
Gerencial	Seguimiento y Control	R2.2	Posibilidad de afectación económica por la pérdida o hurto de equipos, elementos, materiales de la CIAC para el beneficio propio o de terceros	Si	Si	No	No	Si	No	No	Falta de vigilancia permanente de las áreas definidas como críticas	Procesos					C2.64		
Gerencial	Seguimiento y Control	R2.2	Posibilidad de afectación económica por la pérdida o hurto de equipos, elementos, materiales de la CIAC para el beneficio propio o de terceros	Si	Si	No	No	Si	No	No	Ausencia de control en la salida de equipos, herramientas y/o material	Procesos					C2.38		
Gerencial	Seguimiento y Control	R2.2	Posibilidad de afectación económica por la pérdida o hurto de equipos, elementos, materiales de la CIAC para el beneficio propio o de terceros	Si	Si	No	No	Si	No	No	Ausencia de control en la salida de equipos, herramientas y/o material	Procesos					C2.16		
Gerencial	Seguimiento y Control	R2.3	Posibilidad de afectación económica y reputacional por reprocesos, multas, sanciones y/o suspensiones debido a reporte de resultados de auditoría (errados, incompletos o inoportunos).	Si	No	No	No	No	No	No	Desconocimiento de los auditores sobre la normatividad aplicable y/o estándares de gestión	Talento Humano	Raro	Mayor	Alto	Reducir	C6.20		Moderado
Gerencial	Seguimiento y Control	R2.3	Posibilidad de afectación económica y reputacional por reprocesos, multas, sanciones y/o suspensiones debido a reporte de resultados de auditoría (errados, incompletos o inoportunos).	Si	No	No	No	No	No	No	Desconocimiento de los auditores sobre las actividades de los procesos	Talento Humano					C2.46		
Gerencial	Seguimiento y Control	R2.3	Posibilidad de afectación económica y reputacional por reprocesos, multas, sanciones y/o suspensiones debido a reporte de resultados de auditoría (errados, incompletos o inoportunos).	Si	No	No	No	No	No	No	Equipo Auditor sin las competencias requeridas para la auditoría	Talento Humano					C6.1		
Gerencial	Seguimiento y Control	R2.3	Posibilidad de afectación económica y reputacional por reprocesos, multas, sanciones y/o suspensiones debido a reporte de resultados de auditoría (errados, incompletos o inoportunos).	Si	No	No	No	No	No	No	Equipo Auditor sin las competencias requeridas para la auditoría	Talento Humano					C2.39		
Gerencial	Seguimiento y Control	R2.3	Posibilidad de afectación económica y reputacional por reprocesos, multas, sanciones y/o suspensiones debido a reporte de resultados de auditoría (errados, incompletos o inoportunos).	Si	No	No	No	No	No	No	Desconocimiento de los auditores sobre la reglamentación aplicable	Talento Humano					C4.5		
Gerencial	Seguimiento y Control	R2.3	Posibilidad de afectación económica y reputacional por reprocesos, multas, sanciones y/o suspensiones debido a reporte de resultados de auditoría (errados, incompletos o inoportunos).	Si	No	No	No	No	No	No	Inadecuada asignación del equipo auditor	Talento Humano					C2.40		
Gerencial	Seguimiento y Control	R2.3	Posibilidad de afectación económica y reputacional por reprocesos, multas, sanciones y/o suspensiones debido a reporte de resultados de auditoría (errados, incompletos o inoportunos).	Si	No	No	No	No	No	No	Inadecuado planificación para el programa de auditoría anual(estimación de recursos, establecimiento de objetivos, cronograma, etc.)	Talento Humano					C2.20		
Gerencial	Seguimiento y Control	R2.3	Posibilidad de afectación económica y reputacional por reprocesos, multas, sanciones y/o suspensiones debido a reporte de resultados de auditoría (errados, incompletos o inoportunos).	Si	No	No	No	No	No	No	Definir objetivos no pertinentes y/o alcance inadecuado sobre cada auditoría en particular	Procesos					C2.21		
Gerencial	Seguimiento y Control	R2.3	Posibilidad de afectación económica y reputacional por reprocesos, multas, sanciones y/o suspensiones debido a reporte de resultados de auditoría (errados, incompletos o inoportunos).	Si	No	No	No	No	No	No	Usar información insuficiente, inoportuna, inconsistente o desactualizada.	Procesos					C2.22		
Gerencial	Seguimiento y Control	R2.3	Posibilidad de afectación económica y reputacional por reprocesos, multas, sanciones y/o suspensiones debido a reporte de resultados de auditoría (errados, incompletos o inoportunos).	Si	No	No	No	No	No	No	Incumplir el principio de auditoría del enfoque basado en evidencia	Procesos					C2.33		
Gerencial	Seguimiento y Control	R2.3	Posibilidad de afectación económica y reputacional por reprocesos, multas, sanciones y/o suspensiones debido a reporte de resultados de auditoría (errados, incompletos o inoportunos).	Si	No	No	No	No	No	No	Deficiencias en la ejecución de las Auditorías	Procesos					C2.23		
Gerencial	Seguimiento y Control	R2.3	Posibilidad de afectación económica y reputacional por reprocesos, multas, sanciones y/o suspensiones debido a reporte de resultados de auditoría (errados, incompletos o inoportunos).	Si	No	No	No	No	No	No	Deficiencias en la ejecución de las Auditorías	Procesos					C2.24		
Gerencial	Seguimiento y Control	R2.3	Posibilidad de afectación económica y reputacional por reprocesos, multas, sanciones y/o suspensiones debido a reporte de resultados de auditoría (errados, incompletos o inoportunos).	Si	No	No	No	No	No	No	Deficiencias en la ejecución de las Auditorías	Procesos					C2.41		
Gerencial	Seguimiento y Control	R2.4	Recibir dadivas o beneficios a nombre propios o de terceros por reportar resultados favorables para los auditado o en contra de la Corporación	Si	Si	No	Si	No	Si	No	Falta de objetividad e independencia en la realización de la auditoría y comunicación de los resultados (Conflicto de intereses)	Recurso Humano	Improbable	Crítico	Alto	Reducir	C2.26		Alto
Gerencial	Seguimiento y Control	R2.4	Recibir dadivas o beneficios a nombre propios o de terceros por reportar resultados favorables para los auditado o en contra de la Corporación	Si	Si	No	Si	No	Si	No	Falta de objetividad e independencia en la realización de la auditoría y comunicación de los resultados.	Recurso Humano					C2.23		
Gerencial	Seguimiento y Control	R2.4	Recibir dadivas o beneficios a nombre propios o de terceros por reportar resultados favorables para los auditado o en contra de la Corporación	Si	Si	No	Si	No	Si	No	Falta de objetividad e independencia en la realización de la auditoría y comunicación de los resultados.	Recurso Humano					C2.25		

Gerencial	Seguimiento y Control	R2.5	Posibilidad de afectación económica y reputacional por multas, sanciones, demandas y/o suspensiones debido a la presencia de narcóticos o elementos prohibidos o ilícitos en las aeronaves, carga y/o vehículos que ingresan o salen de la CIAC ocasionada por la recepción de dadivas en beneficio propio o de terceros	Si	Si	No	Si	No	No	No	No	Ausencia en la inspección de aeronaves	Procesos	Improbable	Critico	Alto	Reducir	C2.27		Alto
Gerencial	Seguimiento y Control	R2.5	Posibilidad de afectación económica y reputacional por multas, sanciones, demandas y/o suspensiones debido a la presencia de narcóticos o elementos prohibidos o ilícitos en las aeronaves, carga y/o vehículos que ingresan o salen de la CIAC ocasionada por la recepción de dadivas en beneficio propio o de terceros	Si	Si	No	Si	No	No	No	No	Fallas en el control de salida de equipos, herramientas y/o material	Procesos					C2.48		
Gerencial	Seguimiento y Control	R2.5	Posibilidad de afectación económica y reputacional por multas, sanciones, demandas y/o suspensiones debido a la presencia de narcóticos o elementos prohibidos o ilícitos en las aeronaves, carga y/o vehículos que ingresan o salen de la CIAC ocasionada por la recepción de dadivas en beneficio propio o de terceros	Si	Si	No	Si	No	No	No	No	Fallas en el control de salida de equipos, herramientas y/o material	Procesos					C2.65		
Gerencial	Seguimiento y Control	R2.5	Posibilidad de afectación económica y reputacional por multas, sanciones, demandas y/o suspensiones debido a la presencia de narcóticos o elementos prohibidos o ilícitos en las aeronaves, carga y/o vehículos que ingresan o salen de la CIAC ocasionada por la recepción de dadivas en beneficio propio o de terceros	Si	Si	No	Si	No	No	No	No	Inspecciones inadecuadas.	Procesos					C2.16		
Gerencial	Seguimiento y Control	R2.5	Posibilidad de afectación económica y reputacional por multas, sanciones, demandas y/o suspensiones debido a la presencia de narcóticos o elementos prohibidos o ilícitos en las aeronaves, carga y/o vehículos que ingresan o salen de la CIAC ocasionada por la recepción de dadivas en beneficio propio o de terceros	Si	Si	No	Si	No	No	No	No	Ausencia en el control de acceso y verificación de paquetes y correspondencia que ingresan a la Corporación	Procesos					C2.49		
Gerencial	Seguimiento y Control	R2.5	Posibilidad de afectación económica y reputacional por multas, sanciones, demandas y/o suspensiones debido a la presencia de narcóticos o elementos prohibidos o ilícitos en las aeronaves, carga y/o vehículos que ingresan o salen de la CIAC ocasionada por la recepción de dadivas en beneficio propio o de terceros	Si	Si	No	Si	No	No	No	No	Inadecuada identificación de las amenazas a la seguridad física de la CIAC	Procesos					C2.30		
Gerencial	Seguimiento y Control	R2.5	Posibilidad de afectación económica y reputacional por multas, sanciones, demandas y/o suspensiones debido a la presencia de narcóticos o elementos prohibidos o ilícitos en las aeronaves, carga y/o vehículos que ingresan o salen de la CIAC ocasionada por la recepción de dadivas en beneficio propio o de terceros	Si	Si	No	Si	No	No	No	No	Daño de los equipos de CCTV de la CIAC	Infraestructura					C2.35		
Gerencial	Seguimiento y Control	R2.6	Posibilidad de afectación económica y reputacional por multas, sanciones y/o reprocesos debido a falencias en los procesos de evaluación por un inadecuado y/o desconocido Plan/Programa de Auditorías (alcance, objetivos, roles , recursos y riesgos)	Si	No	No	No	No	No	No	No	Insuficiencia de recursos (competencia del equipo auditor) requeridos para la ejecución de la auditoría	Procesos	Posible	Importante	Alto	Reducir	C2.40		Moderado
Gerencial	Seguimiento y Control	R2.6	Posibilidad de afectación económica y reputacional por multas, sanciones y/o reprocesos debido a falencias en los procesos de evaluación por un inadecuado y/o desconocido Plan/Programa de Auditorías (alcance, objetivos, roles , recursos y riesgos)	Si	No	No	No	No	No	No	No	Insuficiencia de recursos (económicos) requeridos para la ejecución de la auditoría	Procesos					C5.7		
Gerencial	Seguimiento y Control	R2.6	Posibilidad de afectación económica y reputacional por multas, sanciones y/o reprocesos debido a falencias en los procesos de evaluación por un inadecuado y/o desconocido Plan/Programa de Auditorías (alcance, objetivos, roles , recursos y riesgos)	Si	No	No	No	No	No	No	No	Insuficiencia de recursos requeridos para la ejecución de la auditoría	Procesos					C2.20		
Gerencial	Seguimiento y Control	R2.6	Posibilidad de afectación económica y reputacional por multas, sanciones y/o reprocesos debido a falencias en los procesos de evaluación por un inadecuado y/o desconocido Plan/Programa de Auditorías (alcance, objetivos, roles , recursos y riesgos)	Si	No	No	No	No	No	No	No	Insuficiencia de recursos (competencia del equipo auditor) requeridos para la ejecución de la auditoría	Procesos					C6.20		
Gerencial	Seguimiento y Control	R2.6	Posibilidad de afectación económica y reputacional por multas, sanciones y/o reprocesos debido a falencias en los procesos de evaluación por un inadecuado y/o desconocido Plan/Programa de Auditorías (alcance, objetivos, roles , recursos y riesgos)	Si	No	No	No	No	No	No	No	Comunicación ineficaz del plan/programa de auditoria	Procesos					C2.20		
Gerencial	Seguimiento y Control	R2.6	Posibilidad de afectación económica y reputacional por multas, sanciones y/o reprocesos debido a falencias en los procesos de evaluación por un inadecuado y/o desconocido Plan/Programa de Auditorías (alcance, objetivos, roles , recursos y riesgos)	Si	No	No	No	No	No	No	No	Comunicación ineficaz del plan/programa de auditoria	Procesos					C2.34		
Gerencial	Seguimiento y Control	R2.6	Posibilidad de afectación económica y reputacional por multas, sanciones y/o reprocesos debido a falencias en los procesos de evaluación por un inadecuado y/o desconocido Plan/Programa de Auditorías (alcance, objetivos, roles , recursos y riesgos)	Si	No	No	No	No	No	No	No	Inadecuada protección de los registros de auditoría	Procesos					C2.42		
Gerencial	Seguimiento y Control	R2.6	Posibilidad de afectación económica y reputacional por multas, sanciones y/o reprocesos debido a falencias en los procesos de evaluación por un inadecuado y/o desconocido Plan/Programa de Auditorías (alcance, objetivos, roles , recursos y riesgos)	Si	No	No	No	No	No	No	No	No efectuar una adecuada gestión al control de los cambios al Plan/Programa de Auditorías.	Procesos					C2.53		
Misional	Producción	R3.1	Posibilidad de afectación económica y/o reputación por quejas, reclamos y/o demandas por el incumplimiento de los requisitos establecidos por el cliente, la autoridad competente, normatividad vigente (aeronáuticos e institucionales), requisitos de calidad, oportunidad, tiempos de entrega, seguridad, medio ambiente y otros aplicables a los procesos de la Dirección de Producción (Diseño, Desarrollo y Fabricación)	Si	No	No	No	No	No	No	No	Deficiencias por parte del cliente en la definición de los requisitos o, Deficiencias o inadecuada revisión e interpretación de los requisitos del cliente para el Diseño, Desarrollo y Fabricación.	Acontecimientos Externos	Casi cierto	Mayor	Extremo	Reducir	C3.1		Alto
Misional	Producción	R3.1	Posibilidad de afectación económica y/o reputación por quejas, reclamos y/o demandas por el incumplimiento de los requisitos establecidos por el cliente, la autoridad competente, normatividad vigente (aeronáuticos e institucionales), requisitos de calidad, oportunidad, tiempos de entrega, seguridad, medio ambiente y otros aplicables a los procesos de la Dirección de Producción (Diseño, Desarrollo y Fabricación)	Si	No	No	No	No	No	No	No	Deficiencias por parte del cliente en la definición de los requisitos o, Deficiencias o inadecuada revisión e interpretación de los requisitos del cliente para el Diseño, Desarrollo y Fabricación.	Acontecimientos Externos					C3.2		
Misional	Producción	R3.1	Posibilidad de afectación económica y/o reputación por quejas, reclamos y/o demandas por el incumplimiento de los requisitos establecidos por el cliente, la autoridad competente, normatividad vigente (aeronáuticos e institucionales), requisitos de calidad, oportunidad, tiempos de entrega, seguridad, medio ambiente y otros aplicables a los procesos de la Dirección de Producción (Diseño, Desarrollo y Fabricación)	Si	No	No	No	No	No	No	No	Deficiencias por parte del cliente en la definición de los requisitos o, Deficiencias o inadecuada revisión e interpretación de los requisitos del cliente para el Diseño, Desarrollo y Fabricación.	Acontecimientos Externos					C9.7		
Misional	Producción	R3.1	Posibilidad de afectación económica y/o reputación por quejas, reclamos y/o demandas por el incumplimiento de los requisitos establecidos por el cliente, la autoridad competente, normatividad vigente (aeronáuticos e institucionales), requisitos de calidad, oportunidad, tiempos de entrega, seguridad, medio ambiente y otros aplicables a los procesos de la Dirección de Producción (Diseño, Desarrollo y Fabricación)	Si	No	No	No	No	No	No	No	Deficiencias por parte del cliente en la definición de los requisitos o, Deficiencias o inadecuada revisión e interpretación de los requisitos del cliente para el Diseño, Desarrollo y Fabricación.	Acontecimientos Externos					C9.9		
Misional	Producción	R3.1	Posibilidad de afectación económica y/o reputación por quejas, reclamos y/o demandas por el incumplimiento de los requisitos establecidos por el cliente, la autoridad competente, normatividad vigente (aeronáuticos e institucionales), requisitos de calidad, oportunidad, tiempos de entrega, seguridad, medio ambiente y otros aplicables a los procesos de la Dirección de Producción (Diseño, Desarrollo y Fabricación)	Si	No	No	No	No	No	No	No	Deficiencias por parte del cliente en la definición de los requisitos o, Deficiencias o inadecuada revisión e interpretación de los requisitos del cliente para el Diseño, Desarrollo y Fabricación.	Acontecimientos Externos					C3.3		
Misional	Producción	R3.1	Posibilidad de afectación económica y/o reputación por quejas, reclamos y/o demandas por el incumplimiento de los requisitos establecidos por el cliente, la autoridad competente, normatividad vigente (aeronáuticos e institucionales), requisitos de calidad, oportunidad, tiempos de entrega, seguridad, medio ambiente y otros aplicables a los procesos de la Dirección de Producción (Diseño, Desarrollo y Fabricación)	Si	No	No	No	No	No	No	No	Deficiencias por parte del cliente en la definición de los requisitos o, Deficiencias o inadecuada revisión e interpretación de los requisitos del cliente para el Diseño, Desarrollo y Fabricación.	Acontecimientos Externos					C3.4		
Misional	Producción	R3.1	Posibilidad de afectación económica y/o reputación por quejas, reclamos y/o demandas por el incumplimiento de los requisitos establecidos por el cliente, la autoridad competente, normatividad vigente (aeronáuticos e institucionales), requisitos de calidad, oportunidad, tiempos de entrega, seguridad, medio ambiente y otros aplicables a los procesos de la Dirección de Producción (Diseño, Desarrollo y Fabricación)	Si	No	No	No	No	No	No	No	Deficiencias por parte del cliente en la definición de los requisitos o, Deficiencias o inadecuada revisión e interpretación de los requisitos del cliente para el Diseño, Desarrollo y Fabricación.	Acontecimientos Externos					C3.5		
Misional	Producción	R3.1	Posibilidad de afectación económica y/o reputación por quejas, reclamos y/o demandas por el incumplimiento de los requisitos establecidos por el cliente, la autoridad competente, normatividad vigente (aeronáuticos e institucionales), requisitos de calidad, oportunidad, tiempos de entrega, seguridad, medio ambiente y otros aplicables a los procesos de la Dirección de Producción (Diseño, Desarrollo y Fabricación)	Si	No	No	No	No	No	No	No	Requisitos ambientales por parte de los clientes que sean más exigentes que la normatividad ambiental nacional.	Acontecimientos Externos					C3.6		
Misional	Producción	R3.1	Posibilidad de afectación económica y/o reputación por quejas, reclamos y/o demandas por el incumplimiento de los requisitos establecidos por el cliente, la autoridad competente, normatividad vigente (aeronáuticos e institucionales), requisitos de calidad, oportunidad, tiempos de entrega, seguridad, medio ambiente y otros aplicables a los procesos de la Dirección de Producción (Diseño, Desarrollo y Fabricación)	Si	No	No	No	No	No	No	No	Requisitos ambientales por parte de los clientes que sean más exigentes que la normatividad ambiental nacional.	Acontecimientos Externos					C3.2		
Misional	Producción	R3.1	Posibilidad de afectación económica y/o reputación por quejas, reclamos y/o demandas por el incumplimiento de los requisitos establecidos por el cliente, la autoridad competente, normatividad vigente (aeronáuticos e institucionales), requisitos de calidad, oportunidad, tiempos de entrega, seguridad, medio ambiente y otros aplicables a los procesos de la Dirección de Producción (Diseño, Desarrollo y Fabricación)	Si	No	No	No	No	No	No	No	Incumplimiento por el cliente de las obligaciones establecidas en el contrato.	Acontecimientos Externos					C3.8		
Misional	Producción	R3.1	Posibilidad de afectación económica y/o reputación por quejas, reclamos y/o demandas por el incumplimiento de los requisitos establecidos por el cliente, la autoridad competente, normatividad vigente (aeronáuticos e institucionales), requisitos de calidad, oportunidad, tiempos de entrega, seguridad, medio ambiente y otros aplicables a los procesos de la Dirección de Producción (Diseño, Desarrollo y Fabricación)	Si	No	No	No	No	No	No	No	Deficiencias en la planeación o en el seguimiento, monitoreo y control de un proyecto o contrato.	Procesos					C3.9		
Misional	Producción	R3.1	Posibilidad de afectación económica y/o reputación por quejas, reclamos y/o demandas por el incumplimiento de los requisitos establecidos por el cliente, la autoridad competente, normatividad vigente (aeronáuticos e institucionales), requisitos de calidad, oportunidad, tiempos de entrega, seguridad, medio ambiente y otros aplicables a los procesos de la Dirección de Producción (Diseño, Desarrollo y Fabricación)	Si	No	No	No	No	No	No	No	Deficiencias en la planeación o en el seguimiento, monitoreo y control de un proyecto o contrato.	Procesos					C3.10		
Misional	Producción	R3.1	Posibilidad de afectación económica y/o reputación por quejas, reclamos y/o demandas por el incumplimiento de los requisitos establecidos por el cliente, la autoridad competente, normatividad vigente (aeronáuticos e institucionales), requisitos de calidad, oportunidad, tiempos de entrega, seguridad, medio ambiente y otros aplicables a los procesos de la Dirección de Producción (Diseño, Desarrollo y Fabricación)	Si	No	No	No	No	No	No	No	Deficiencias en la planeación o en el seguimiento, monitoreo y control de un proyecto o contrato.	Procesos					C3.5		
Misional	Producción	R3.1	Posibilidad de afectación económica y/o reputación por quejas, reclamos y/o demandas por el incumplimiento de los requisitos establecidos por el cliente, la autoridad competente, normatividad vigente (aeronáuticos e institucionales), requisitos de calidad, oportunidad, tiempos de entrega, seguridad, medio ambiente y otros aplicables a los procesos de la Dirección de Producción (Diseño, Desarrollo y Fabricación)	Si	No	No	No	No	No	No	No	Deficiencias en la planeación o en el seguimiento, monitoreo y control de un proyecto o contrato.	Procesos					C3.11		
Misional	Producción	R3.1	Posibilidad de afectación económica y/o reputación por quejas, reclamos y/o demandas por el incumplimiento de los requisitos establecidos por el cliente, la autoridad competente, normatividad vigente (aeronáuticos e institucionales), requisitos de calidad, oportunidad, tiempos de entrega, seguridad, medio ambiente y otros aplicables a los procesos de la Dirección de Producción (Diseño, Desarrollo y Fabricación)	Si	No	No	No	No	No	No	No	Incumplimientos a los procedimientos y controles de Diseño, Desarrollo y Fabricación establecidos o deficiente interpretación de los mismos.	Procesos					C3.5		
Misional	Producción	R3.1	Posibilidad de afectación económica y/o reputación por quejas, reclamos y/o demandas por el incumplimiento de los requisitos establecidos por el cliente, la autoridad competente, normatividad vigente (aeronáuticos e institucionales), requisitos de calidad, oportunidad, tiempos de entrega, seguridad, medio ambiente y otros aplicables a los procesos de la Dirección de Producción (Diseño, Desarrollo y Fabricación)	Si	No	No	No	No	No	No	No	Incumplimientos a los procedimientos y controles de Diseño, Desarrollo y Fabricación establecidos o deficiente interpretación de los mismos.	Procesos					C3.12		
Misional	Producción	R3.1	Posibilidad de afectación económica y/o reputación por quejas, reclamos y/o demandas por el incumplimiento de los requisitos establecidos por el cliente, la autoridad competente, normatividad vigente (aeronáuticos e institucionales), requisitos de calidad, oportunidad, tiempos de entrega, seguridad, medio ambiente y otros aplicables a los procesos de la Dirección de Producción (Diseño, Desarrollo y Fabricación)	Si	No	No	No	No	No	No	No	Incumplimientos a los procedimientos y controles de Diseño, Desarrollo y Fabricación establecidos o deficiente interpretación de los mismos.	Procesos					C3.11		
Misional	Producción	R3.1	Posibilidad de afectación económica y/o reputación por quejas, reclamos y/o demandas por el incumplimiento de los requisitos establecidos por el cliente, la autoridad competente, normatividad vigente (aeronáuticos e institucionales), requisitos de calidad, oportunidad, tiempos de entrega, seguridad, medio ambiente y otros aplicables a los procesos de la Dirección de Producción (Diseño, Desarrollo y Fabricación)	Si	No	No	No	No	No	No	No	Incumplimientos a los procedimientos y controles de Diseño, Desarrollo y Fabricación establecidos o deficiente interpretación de los mismos.	Procesos					C3.13		

Misional	Producción	R3.1	Posibilidad de afectación económica y/o reputación por quejas, reclamos y/o demandas por el incumplimiento de los requisitos establecidos por el cliente, la autoridad competente, normatividad vigente (aeronáuticos e institucionales), requisitos de calidad, oportunidad, tiempos de entrega, seguridad, medio ambiente y otros aplicables a los procesos de la Dirección de Producción (Diseño, Desarrollo y Fabricación)	Si	No	No	No	No	No	No	Incumplimientos a los procedimientos y controles de Diseño, Desarrollo y Fabricación establecidos o deficiente interpretación de los mismos.	Procesos					C3.14		
Misional	Producción	R3.1	Posibilidad de afectación económica y/o reputación por quejas, reclamos y/o demandas por el incumplimiento de los requisitos establecidos por el cliente, la autoridad competente, normatividad vigente (aeronáuticos e institucionales), requisitos de calidad, oportunidad, tiempos de entrega, seguridad, medio ambiente y otros aplicables a los procesos de la Dirección de Producción (Diseño, Desarrollo y Fabricación)	Si	No	No	No	No	No	No	Incumplimientos a los procedimientos y controles de Diseño, Desarrollo y Fabricación establecidos o deficiente interpretación de los mismos.	Procesos					C3.15		
Misional	Producción	R3.1	Posibilidad de afectación económica y/o reputación por quejas, reclamos y/o demandas por el incumplimiento de los requisitos establecidos por el cliente, la autoridad competente, normatividad vigente (aeronáuticos e institucionales), requisitos de calidad, oportunidad, tiempos de entrega, seguridad, medio ambiente y otros aplicables a los procesos de la Dirección de Producción (Diseño, Desarrollo y Fabricación)	Si	No	No	No	No	No	No	Incumplimientos a los procedimientos y controles de Diseño, Desarrollo y Fabricación establecidos o deficiente interpretación de los mismos.	Procesos					C3.16		
Misional	Producción	R3.1	Posibilidad de afectación económica y/o reputación por quejas, reclamos y/o demandas por el incumplimiento de los requisitos establecidos por el cliente, la autoridad competente, normatividad vigente (aeronáuticos e institucionales), requisitos de calidad, oportunidad, tiempos de entrega, seguridad, medio ambiente y otros aplicables a los procesos de la Dirección de Producción (Diseño, Desarrollo y Fabricación)	Si	No	No	No	No	No	No	Incumplimientos a los procedimientos y controles de Diseño, Desarrollo y Fabricación establecidos o deficiente interpretación de los mismos.	Procesos					C3.17		
Misional	Producción	R3.1	Posibilidad de afectación económica y/o reputación por quejas, reclamos y/o demandas por el incumplimiento de los requisitos establecidos por el cliente, la autoridad competente, normatividad vigente (aeronáuticos e institucionales), requisitos de calidad, oportunidad, tiempos de entrega, seguridad, medio ambiente y otros aplicables a los procesos de la Dirección de Producción (Diseño, Desarrollo y Fabricación)	Si	No	No	No	No	No	No	Indisponibilidad o no vigencia de normatividad nacional e internacional requerida para el Diseño, Desarrollo y Fabricación.	Procesos					C3.18		
Misional	Producción	R3.1	Posibilidad de afectación económica y/o reputación por quejas, reclamos y/o demandas por el incumplimiento de los requisitos establecidos por el cliente, la autoridad competente, normatividad vigente (aeronáuticos e institucionales), requisitos de calidad, oportunidad, tiempos de entrega, seguridad, medio ambiente y otros aplicables a los procesos de la Dirección de Producción (Diseño, Desarrollo y Fabricación)	Si	No	No	No	No	No	No	Indisponibilidad o no vigencia de normatividad nacional e internacional requerida para el Diseño, Desarrollo y Fabricación.	Procesos					C3.19		
Misional	Producción	R3.1	Posibilidad de afectación económica y/o reputación por quejas, reclamos y/o demandas por el incumplimiento de los requisitos establecidos por el cliente, la autoridad competente, normatividad vigente (aeronáuticos e institucionales), requisitos de calidad, oportunidad, tiempos de entrega, seguridad, medio ambiente y otros aplicables a los procesos de la Dirección de Producción (Diseño, Desarrollo y Fabricación)	Si	No	No	No	No	No	No	Errores en el registro y actualización de los cambios realizados en la configuración de aeronaves, sistemas y partes.	Procesos					C3.20		
Misional	Producción	R3.1	Posibilidad de afectación económica y/o reputación por quejas, reclamos y/o demandas por el incumplimiento de los requisitos establecidos por el cliente, la autoridad competente, normatividad vigente (aeronáuticos e institucionales), requisitos de calidad, oportunidad, tiempos de entrega, seguridad, medio ambiente y otros aplicables a los procesos de la Dirección de Producción (Diseño, Desarrollo y Fabricación)	Si	No	No	No	No	No	No	Asignación errónea de personal clave y calificado para la producción. Corregir causa	Recurso Humano					C3.21		
Misional	Producción	R3.1	Posibilidad de afectación económica y/o reputación por quejas, reclamos y/o demandas por el incumplimiento de los requisitos establecidos por el cliente, la autoridad competente, normatividad vigente (aeronáuticos e institucionales), requisitos de calidad, oportunidad, tiempos de entrega, seguridad, medio ambiente y otros aplicables a los procesos de la Dirección de Producción (Diseño, Desarrollo y Fabricación)	Si	No	No	No	No	No	No	Personal clave sin el entrenamiento vigente o necesario.	Recurso Humano					C4.5		
Misional	Producción	R3.1	Posibilidad de afectación económica y/o reputación por quejas, reclamos y/o demandas por el incumplimiento de los requisitos establecidos por el cliente, la autoridad competente, normatividad vigente (aeronáuticos e institucionales), requisitos de calidad, oportunidad, tiempos de entrega, seguridad, medio ambiente y otros aplicables a los procesos de la Dirección de Producción (Diseño, Desarrollo y Fabricación)	Si	No	No	No	No	No	No	Falencias en o Inadecuadas capacidades instaladas (Herramental, Equipos, Instalaciones, Infraestructura) para el Diseño, Desarrollo y Fabricación de bienes y servicios.	Infraestructura					C3.1		
Misional	Producción	R3.1	Posibilidad de afectación económica y/o reputación por quejas, reclamos y/o demandas por el incumplimiento de los requisitos establecidos por el cliente, la autoridad competente, normatividad vigente (aeronáuticos e institucionales), requisitos de calidad, oportunidad, tiempos de entrega, seguridad, medio ambiente y otros aplicables a los procesos de la Dirección de Producción (Diseño, Desarrollo y Fabricación)	Si	No	No	No	No	No	No	Falencias en o Inadecuadas capacidades instaladas (Herramental, Equipos, Instalaciones, Infraestructura) para el Diseño, Desarrollo y Fabricación de bienes y servicios.	Infraestructura					C3.5		
Misional	Producción	R3.1	Posibilidad de afectación económica y/o reputación por quejas, reclamos y/o demandas por el incumplimiento de los requisitos establecidos por el cliente, la autoridad competente, normatividad vigente (aeronáuticos e institucionales), requisitos de calidad, oportunidad, tiempos de entrega, seguridad, medio ambiente y otros aplicables a los procesos de la Dirección de Producción (Diseño, Desarrollo y Fabricación)	Si	No	No	No	No	No	No	Ausencia de recursos de Hardware y Software requeridos para las labores de Producción	Procesos					C3.22		
Misional	Producción	R3.1	Posibilidad de afectación económica y/o reputación por quejas, reclamos y/o demandas por el incumplimiento de los requisitos establecidos por el cliente, la autoridad competente, normatividad vigente (aeronáuticos e institucionales), requisitos de calidad, oportunidad, tiempos de entrega, seguridad, medio ambiente y otros aplicables a los procesos de la Dirección de Producción (Diseño, Desarrollo y Fabricación)	Si	No	No	No	No	No	No	Demoras en el suministro por parte de los proveedores de la CIAC, requeridos para la producción de bienes y servicios, para las diferentes etapas.	Acontecimientos Externos					C3.11		
Misional	Producción	R3.1	Posibilidad de afectación económica y/o reputación por quejas, reclamos y/o demandas por el incumplimiento de los requisitos establecidos por el cliente, la autoridad competente, normatividad vigente (aeronáuticos e institucionales), requisitos de calidad, oportunidad, tiempos de entrega, seguridad, medio ambiente y otros aplicables a los procesos de la Dirección de Producción (Diseño, Desarrollo y Fabricación)	Si	No	No	No	No	No	No	Demoras en el suministro por parte de los proveedores de la CIAC, requeridos para la producción de bienes y servicios, para las diferentes etapas.	Acontecimientos Externos					C3.23		
Misional	Producción	R3.1	Posibilidad de afectación económica y/o reputación por quejas, reclamos y/o demandas por el incumplimiento de los requisitos establecidos por el cliente, la autoridad competente, normatividad vigente (aeronáuticos e institucionales), requisitos de calidad, oportunidad, tiempos de entrega, seguridad, medio ambiente y otros aplicables a los procesos de la Dirección de Producción (Diseño, Desarrollo y Fabricación)	Si	No	No	No	No	No	No	Demoras en el suministro por parte de los proveedores de la CIAC, requeridos para la producción de bienes y servicios, para las diferentes etapas.	Acontecimientos Externos					C3.24		
Misional	Producción	R3.1	Posibilidad de afectación económica y/o reputación por quejas, reclamos y/o demandas por el incumplimiento de los requisitos establecidos por el cliente, la autoridad competente, normatividad vigente (aeronáuticos e institucionales), requisitos de calidad, oportunidad, tiempos de entrega, seguridad, medio ambiente y otros aplicables a los procesos de la Dirección de Producción (Diseño, Desarrollo y Fabricación)	Si	No	No	No	No	No	No	Uso de materiales o elementos que no cumplen los requerimientos de calidad establecidos para la producción.	Procesos					C2.11		
Misional	Producción	R3.1	Posibilidad de afectación económica y/o reputación por quejas, reclamos y/o demandas por el incumplimiento de los requisitos establecidos por el cliente, la autoridad competente, normatividad vigente (aeronáuticos e institucionales), requisitos de calidad, oportunidad, tiempos de entrega, seguridad, medio ambiente y otros aplicables a los procesos de la Dirección de Producción (Diseño, Desarrollo y Fabricación)	Si	No	No	No	No	No	No	Omisión o deficiencias en el ajuste de las desviaciones identificadas durante la verificación y validación del diseño.	Procesos					C3.25		
Misional	Producción	R3.2	Posibilidad de afectación económica y reputacional por multa, sanciones, demandas por parte de las autoridades regulatorias por la introducción de artefactos por la inclusión de artefactos ilícitos (contrabando, estupefacientes, narcóticos) en las Aeronaves, partes Aeronáuticas y embalajes de componentes balísticos fabricados por la CIAC debido a la recepción de dadivas o beneficios a nombre propio o de terceros.	Si	Si	No	Si	No	Si	No	Pérdida de los principios y valores del talento humano en la Dirección de Producción.	Procesos	Improbable	Crítico	Alto	Reducir	C6.20		Alto
Misional	Producción	R3.2	Posibilidad de afectación económica y reputacional por multa, sanciones, demandas por parte de las autoridades regulatorias por la introducción de artefactos por la inclusión de artefactos ilícitos (contrabando, estupefacientes, narcóticos) en las Aeronaves, partes Aeronáuticas y embalajes de componentes balísticos fabricados por la CIAC debido a la recepción de dadivas o beneficios a nombre propio o de terceros.	Si	Si	No	Si	No	Si	No	Falencias en seguridad física de instalaciones que restringa el acceso de personal no autorizado durante los procesos productivos.	Procesos					C2.13		
Misional	Producción	R3.2	Posibilidad de afectación económica y reputacional por multa, sanciones, demandas por parte de las autoridades regulatorias por la introducción de artefactos por la inclusión de artefactos ilícitos (contrabando, estupefacientes, narcóticos) en las Aeronaves, partes Aeronáuticas y embalajes de componentes balísticos fabricados por la CIAC debido a la recepción de dadivas o beneficios a nombre propio o de terceros.	Si	Si	No	Si	No	Si	No	Contaminación de partes y embalajes de sistemas de protección balística con elementos ilícitos.	Procesos					C8.8		
Misional	Prestación del Servicio	R4.1	Posibilidad de afectación económica y reputacional por cierre, clausura, suspensión, multas y/o demandas debido a la ocurrencia de accidentes en las aeronaves, incidentes o fallas en las aeronaves o componentes a los cuales se prestan servicios así como los fabricados por la CIAC.	Si	No	No	No	No	Si	Si	Ejecución de trabajos de mantenimiento con Manuales Técnicos desactualizados.	Procesos	Posible	Crítico	Extremo	Reducir	C4.10		Alto
Misional	Prestación del Servicio	R4.1	Posibilidad de afectación económica y reputacional por cierre, clausura, suspensión, multas y/o demandas debido a la ocurrencia de accidentes en las aeronaves, incidentes o fallas en las aeronaves o componentes a los cuales se prestan servicios así como los fabricados por la CIAC.	Si	No	No	No	No	Si	Si	Presencia de FOD en las áreas de trabajo, movimiento, tránsito y parqueo de aeronaves	Procesos					C2.5		
Misional	Prestación del Servicio	R4.1	Posibilidad de afectación económica y reputacional por cierre, clausura, suspensión, multas y/o demandas debido a la ocurrencia de accidentes en las aeronaves, incidentes o fallas en las aeronaves o componentes a los cuales se prestan servicios así como los fabricados por la CIAC.	Si	No	No	No	No	Si	Si	Presencia de FOD en las áreas de trabajo, movimiento, tránsito y parqueo de aeronaves	Procesos					C2.6		
Misional	Prestación del Servicio	R4.1	Posibilidad de afectación económica y reputacional por cierre, clausura, suspensión, multas y/o demandas debido a la ocurrencia de accidentes en las aeronaves, incidentes o fallas en las aeronaves o componentes a los cuales se prestan servicios así como los fabricados por la CIAC.	Si	No	No	No	No	Si	Si	Desconocimiento de la normatividad nacional e internacional aplicable RAC/LAR/FAA	Talento Humano					C4.8		
Misional	Prestación del Servicio	R4.1	Posibilidad de afectación económica y reputacional por cierre, clausura, suspensión, multas y/o demandas debido a la ocurrencia de accidentes en las aeronaves, incidentes o fallas en las aeronaves o componentes a los cuales se prestan servicios así como los fabricados por la CIAC.	Si	No	No	No	No	Si	Si	Olvido de herramientas en las aeronaves y/o componentes luego de finalizar las actividades productivas.	Talento Humano					C4.17		
Misional	Prestación del Servicio	R4.1	Posibilidad de afectación económica y reputacional por cierre, clausura, suspensión, multas y/o demandas debido a la ocurrencia de accidentes en las aeronaves, incidentes o fallas en las aeronaves o componentes a los cuales se prestan servicios así como los fabricados por la CIAC.	Si	No	No	No	No	Si	Si	Incumplimiento o fallas en la interpretación de los procedimientos de mantenimiento definidos por el fabricante	Procesos					C2.7		
Misional	Prestación del Servicio	R4.1	Posibilidad de afectación económica y reputacional por cierre, clausura, suspensión, multas y/o demandas debido a la ocurrencia de accidentes en las aeronaves, incidentes o fallas en las aeronaves o componentes a los cuales se prestan servicios así como los fabricados por la CIAC.	Si	No	No	No	No	Si	Si	Incumplimiento o fallas en la interpretación de los procedimientos de mantenimiento definidos por el fabricante	Procesos					C2.8		
Misional	Prestación del Servicio	R4.1	Posibilidad de afectación económica y reputacional por cierre, clausura, suspensión, multas y/o demandas debido a la ocurrencia de accidentes en las aeronaves, incidentes o fallas en las aeronaves o componentes a los cuales se prestan servicios así como los fabricados por la CIAC.	Si	No	No	No	No	Si	Si	Incumplimiento o fallas en la interpretación de los procedimientos de mantenimiento definidos por el fabricante	Procesos					C2.9		
Misional	Prestación del Servicio	R4.1	Posibilidad de afectación económica y reputacional por cierre, clausura, suspensión, multas y/o demandas debido a la ocurrencia de accidentes en las aeronaves, incidentes o fallas en las aeronaves o componentes a los cuales se prestan servicios así como los fabricados por la CIAC.	Si	No	No	No	No	Si	Si	Incumplimiento o fallas en la interpretación de los procedimientos de mantenimiento definidos por el fabricante	Procesos					C2.10		
Misional	Prestación del Servicio	R4.1	Posibilidad de afectación económica y reputacional por cierre, clausura, suspensión, multas y/o demandas debido a la ocurrencia de accidentes en las aeronaves, incidentes o fallas en las aeronaves o componentes a los cuales se prestan servicios así como los fabricados por la CIAC.	Si	No	No	No	No	Si	Si	Factores Humanos: Distracciones en el lugar de trabajo	Recurso Humano					C2.4		
Misional	Prestación del Servicio	R4.1	Posibilidad de afectación económica y reputacional por cierre, clausura, suspensión, multas y/o demandas debido a la ocurrencia de accidentes en las aeronaves, incidentes o fallas en las aeronaves o componentes a los cuales se prestan servicios así como los fabricados por la CIAC.	Si	No	No	No	No	Si	Si	Factores Humanos: Estrés	Recurso Humano					C2.19		
Misional	Prestación del Servicio	R4.1	Posibilidad de afectación económica y reputacional por cierre, clausura, suspensión, multas y/o demandas debido a la ocurrencia de accidentes en las aeronaves, incidentes o fallas en las aeronaves o componentes a los cuales se prestan servicios así como los fabricados por la CIAC.	Si	No	No	No	No	Si	Si	Factores Humanos: Complacencia del personal	Recurso Humano					C4.16		
Misional	Prestación del Servicio	R4.1	Posibilidad de afectación económica y reputacional por cierre, clausura, suspensión, multas y/o demandas debido a la ocurrencia de accidentes en las aeronaves, incidentes o fallas en las aeronaves o componentes a los cuales se prestan servicios así como los fabricados por la CIAC.	Si	No	No	No	No	Si	Si	Factores Humanos: Fatiga , sobrecarga de trabajo y/o presión durante la ejecución las tareas	Recurso Humano					C4.4		
Misional	Prestación del Servicio	R4.1	Posibilidad de afectación económica y reputacional por cierre, clausura, suspensión, multas y/o demandas debido a la ocurrencia de accidentes en las aeronaves, incidentes o fallas en las aeronaves o componentes a los cuales se prestan servicios así como los fabricados por la CIAC.	Si	No	No	No	No	Si	Si	Uso indebido o no uso de elementos de protección en alturas	Recurso Humano					C2.54		
Misional	Prestación del Servicio	R4.1	Posibilidad de afectación económica y reputacional por cierre, clausura, suspensión, multas y/o demandas debido a la ocurrencia de accidentes en las aeronaves, incidentes o fallas en las aeronaves o componentes a los cuales se prestan servicios así como los fabricados por la CIAC.	Si	No	No	No	No	Si	Si	Ejecución de un trabajo sin contar con la atribución de su licencia o entrenamiento partiniente a su labor o con licencia o entrenamiento vencido	Recurso Humano					C4.4		
Misional	Prestación del Servicio	R4.1	Posibilidad de afectación económica y reputacional por cierre, clausura, suspensión, multas y/o demandas debido a la ocurrencia de accidentes en las aeronaves, incidentes o fallas en las aeronaves o componentes a los cuales se prestan servicios así como los fabricados por la CIAC.	Si	No	No	No	No	Si	Si	Fallas de los materiales y componentes suministrados por los proveedores o por el cliente una vez finalizados los servicios	Procesos					C2.11		
Misional	Prestación del Servicio	R4.1	Posibilidad de afectación económica y reputacional por cierre, clausura, suspensión, multas y/o demandas debido a la ocurrencia de accidentes en las aeronaves, incidentes o fallas en las aeronaves o componentes a los cuales se prestan servicios así como los fabricados por la CIAC.	Si	No	No	No	No	Si	Si	Fallas de los materiales y componentes suministrados por los proveedores o por el cliente una vez finalizados los servicios	Procesos					C2.12		
Misional	Prestación del Servicio	R4.1	Posibilidad de afectación económica y reputacional por cierre, clausura, suspensión, multas y/o demandas debido a la ocurrencia de accidentes en las aeronaves, incidentes o fallas en las aeronaves o componentes a los cuales se prestan servicios así como los fabricados por la CIAC.	Si	No	No	No	No	Si	Si	Incumplimiento o fallas en la interpretación de los procedimientos de mantenimiento definidos por el fabricante	Procesos					C4.9		

Misional	Prestación del Servicio	R4.1	Posibilidad de afectación económica y reputacional por cierre, clausura, suspensión, multas y/o demandas debido a la ocurrencia de accidentes en las aeronaves, incidentes o fallas en las aeronaves o componentes a los cuales se prestan servicios así como los fabricados por la CIAC.	Si	No	No	No	No	Si	Si	Fallas de los materiales y componentes suministrados por los proveedores o por el cliente una vez finalizados los servicios	Procesos					C2.32	[redacted]	
Misional	Prestación del Servicio	R4.1	Posibilidad de afectación económica y reputacional por cierre, clausura, suspensión, multas y/o demandas debido a la ocurrencia de accidentes en las aeronaves, incidentes o fallas en las aeronaves o componentes a los cuales se prestan servicios así como los fabricados por la CIAC.	Si	No	No	No	No	Si	Si	No detectar una falla o daño grave en la aeronave o componente	Procesos					C2.61	[redacted]	
Misional	Prestación del Servicio	R4.1	Posibilidad de afectación económica y reputacional por cierre, clausura, suspensión, multas y/o demandas debido a la ocurrencia de accidentes en las aeronaves, incidentes o fallas en las aeronaves o componentes a los cuales se prestan servicios así como los fabricados por la CIAC.	Si	No	No	No	No	Si	Si	Incumplimiento de los requisitos especiales de almacenamiento establecidos por el fabricante o por la UAEAC	Procesos					C2.51	[redacted]	
Misional	Prestación del Servicio	R4.1	Posibilidad de afectación económica y reputacional por cierre, clausura, suspensión, multas y/o demandas debido a la ocurrencia de accidentes en las aeronaves, incidentes o fallas en las aeronaves o componentes a los cuales se prestan servicios así como los fabricados por la CIAC.	Si	No	No	No	No	Si	Si	No aplicar a tiempo una AD's o Service Bulletin	Procesos					C4.19	[redacted]	
Misional	Prestación del Servicio	R4.1	Posibilidad de afectación económica y reputacional por cierre, clausura, suspensión, multas y/o demandas debido a la ocurrencia de accidentes en las aeronaves, incidentes o fallas en las aeronaves o componentes a los cuales se prestan servicios así como los fabricados por la CIAC.	Si	No	No	No	No	Si	Si	Incumplimiento de los requisitos especiales de almacenamiento establecidos por el fabricante o por la UAEAC	Procesos					C8.3	[redacted]	
Misional	Prestación del Servicio	R4.1	Posibilidad de afectación económica y reputacional por cierre, clausura, suspensión, multas y/o demandas debido a la ocurrencia de accidentes en las aeronaves, incidentes o fallas en las aeronaves o componentes a los cuales se prestan servicios así como los fabricados por la CIAC.	Si	No	No	No	No	Si	Si	Incumplimiento de los requisitos especiales de almacenamiento establecidos por el fabricante o por la UAEAC	Procesos					C8.4	[redacted]	
Misional	Prestación del Servicio	R4.1	Posibilidad de afectación económica y reputacional por cierre, clausura, suspensión, multas y/o demandas debido a la ocurrencia de accidentes en las aeronaves, incidentes o fallas en las aeronaves o componentes a los cuales se prestan servicios así como los fabricados por la CIAC.	Si	No	No	No	No	Si	Si	Incumplimiento de los requisitos especiales de almacenamiento establecidos por el fabricante o por la UAEAC	Procesos					C8.5	[redacted]	
Misional	Prestación del Servicio	R4.1	Posibilidad de afectación económica y reputacional por cierre, clausura, suspensión, multas y/o demandas debido a la ocurrencia de accidentes en las aeronaves, incidentes o fallas en las aeronaves o componentes a los cuales se prestan servicios así como los fabricados por la CIAC.	Si	No	No	No	No	Si	Si	Conflagración por maniobras o condiciones inseguras	Procesos					C2.55	[redacted]	
Misional	Prestación del Servicio	R4.1	Posibilidad de afectación económica y reputacional por cierre, clausura, suspensión, multas y/o demandas debido a la ocurrencia de accidentes en las aeronaves, incidentes o fallas en las aeronaves o componentes a los cuales se prestan servicios así como los fabricados por la CIAC.	Si	No	No	No	No	Si	Si	Conflagración por maniobras o condiciones inseguras	Procesos					C5.53	[redacted]	
Misional	Prestación del Servicio	R4.1	Posibilidad de afectación económica y reputacional por cierre, clausura, suspensión, multas y/o demandas debido a la ocurrencia de accidentes en las aeronaves, incidentes o fallas en las aeronaves o componentes a los cuales se prestan servicios así como los fabricados por la CIAC.	Si	No	No	No	No	Si	Si	Uso de componentes sin la trazabilidad requerida, herramientas o materiales no adecuados	Procesos					C2.11	[redacted]	
Misional	Prestación del Servicio	R4.1	Posibilidad de afectación económica y reputacional por cierre, clausura, suspensión, multas y/o demandas debido a la ocurrencia de accidentes en las aeronaves, incidentes o fallas en las aeronaves o componentes a los cuales se prestan servicios así como los fabricados por la CIAC.	Si	No	No	No	No	Si	Si	Olvido de herramientas en las aeronaves y/o componentes luego de finalizar las actividades productivas por terceros contratados por el cliente	Acontecimientos Externos					C2.52	[redacted]	
Misional	Prestación del Servicio	R4.1	Posibilidad de afectación económica y reputacional por cierre, clausura, suspensión, multas y/o demandas debido a la ocurrencia de accidentes en las aeronaves, incidentes o fallas en las aeronaves o componentes a los cuales se prestan servicios así como los fabricados por la CIAC.	Si	No	No	No	No	Si	Si	Uso de herramientas o equipos no calibrados o con la calibración vencida	Procesos					C2.12	[redacted]	
Misional	Prestación del Servicio	R4.1	Posibilidad de afectación económica y reputacional por cierre, clausura, suspensión, multas y/o demandas debido a la ocurrencia de accidentes en las aeronaves, incidentes o fallas en las aeronaves o componentes a los cuales se prestan servicios así como los fabricados por la CIAC.	Si	No	No	No	No	Si	Si	Uso de herramienta de medición fuera de la incertidumbre establecida en los certificados de calibración	Procesos					C2.17	[redacted]	
Misional	Prestación del Servicio	R4.1	Posibilidad de afectación económica y reputacional por cierre, clausura, suspensión, multas y/o demandas debido a la ocurrencia de accidentes en las aeronaves, incidentes o fallas en las aeronaves o componentes a los cuales se prestan servicios así como los fabricados por la CIAC.	Si	No	No	No	No	Si	Si	No informar que una herramienta o equipo calibrable haya sido golpeada	Procesos					C4.5	[redacted]	
Misional	Prestación del Servicio	R4.1	Posibilidad de afectación económica y reputacional por cierre, clausura, suspensión, multas y/o demandas debido a la ocurrencia de accidentes en las aeronaves, incidentes o fallas en las aeronaves o componentes a los cuales se prestan servicios así como los fabricados por la CIAC.	Si	No	No	No	No	Si	Si	Utilización de un producto químico con su fecha de expiración vencida o desconocida	Procesos					C2.56	[redacted]	
Misional	Prestación del Servicio	R4.1	Posibilidad de afectación económica y reputacional por cierre, clausura, suspensión, multas y/o demandas debido a la ocurrencia de accidentes en las aeronaves, incidentes o fallas en las aeronaves o componentes a los cuales se prestan servicios así como los fabricados por la CIAC.	Si	No	No	No	No	Si	Si	Utilización de un equipo inoperativo o no aplicable para el trabajo a realizar	Procesos					C4.14	[redacted]	
Misional	Prestación del Servicio	R4.1	Posibilidad de afectación económica y reputacional por cierre, clausura, suspensión, multas y/o demandas debido a la ocurrencia de accidentes en las aeronaves, incidentes o fallas en las aeronaves o componentes a los cuales se prestan servicios así como los fabricados por la CIAC.	Si	No	No	No	No	Si	Si	Utilización de un equipo inoperativo o que no esté certificado o aprobado para el trabajo a realizar	Procesos					C5.5	[redacted]	
Misional	Prestación del Servicio	R4.1	Posibilidad de afectación económica y reputacional por cierre, clausura, suspensión, multas y/o demandas debido a la ocurrencia de accidentes en las aeronaves, incidentes o fallas en las aeronaves o componentes a los cuales se prestan servicios así como los fabricados por la CIAC.	Si	No	No	No	No	Si	Si	Utilización de un equipo de soporte de tierra por parte del personal sin entrenamiento	Procesos					C2.57	[redacted]	
Misional	Prestación del Servicio	R4.1	Posibilidad de afectación económica y reputacional por cierre, clausura, suspensión, multas y/o demandas debido a la ocurrencia de accidentes en las aeronaves, incidentes o fallas en las aeronaves o componentes a los cuales se prestan servicios así como los fabricados por la CIAC.	Si	No	No	No	No	Si	Si	Adelantar trabajos bajo la influencia de alcohol o sustancias prohibidas	Procesos					C2.31	[redacted]	
Misional	Prestación del Servicio	R4.1	Posibilidad de afectación económica y reputacional por cierre, clausura, suspensión, multas y/o demandas debido a la ocurrencia de accidentes en las aeronaves, incidentes o fallas en las aeronaves o componentes a los cuales se prestan servicios así como los fabricados por la CIAC.	Si	No	No	No	No	Si	Si	No informar situación o estado de avance de un trabajo en ejecución durante un cambio de un turno o interrupción prolongada	Talento Humano					C4.18	[redacted]	
Misional	Prestación del Servicio	R4.1	Posibilidad de afectación económica y reputacional por cierre, clausura, suspensión, multas y/o demandas debido a la ocurrencia de accidentes en las aeronaves, incidentes o fallas en las aeronaves o componentes a los cuales se prestan servicios así como los fabricados por la CIAC.	Si	No	No	No	No	Si	Si	Efectuar un cálculo erróneo de peso y balance (W&B)	Procesos					C4.11	[redacted]	
Misional	Prestación del Servicio	R4.1	Posibilidad de afectación económica y reputacional por cierre, clausura, suspensión, multas y/o demandas debido a la ocurrencia de accidentes en las aeronaves, incidentes o fallas en las aeronaves o componentes a los cuales se prestan servicios así como los fabricados por la CIAC.	Si	No	No	No	No	Si	Si	Inadecuada planificación de riesgos de los vuelos.	Procesos					C2.58	[redacted]	
Misional	Prestación del Servicio	R4.1	Posibilidad de afectación económica y reputacional por cierre, clausura, suspensión, multas y/o demandas debido a la ocurrencia de accidentes en las aeronaves, incidentes o fallas en las aeronaves o componentes a los cuales se prestan servicios así como los fabricados por la CIAC.	Si	No	No	No	No	Si	Si	Maniobras inseguras como corrida de motores en rampa, motores encendidos en las instalaciones.	Procesos					C2.59	[redacted]	
Misional	Prestación del Servicio	R4.1	Posibilidad de afectación económica y reputacional por cierre, clausura, suspensión, multas y/o demandas debido a la ocurrencia de accidentes en las aeronaves, incidentes o fallas en las aeronaves o componentes a los cuales se prestan servicios así como los fabricados por la CIAC.	Si	No	No	No	No	Si	Si	No efectuar la remoción o cambio de un elemento cuando haya expirado su vida de servicio	Procesos					C4.19	[redacted]	
Misional	Prestación del Servicio	R4.1	Posibilidad de afectación económica y reputacional por cierre, clausura, suspensión, multas y/o demandas debido a la ocurrencia de accidentes en las aeronaves, incidentes o fallas en las aeronaves o componentes a los cuales se prestan servicios así como los fabricados por la CIAC.	Si	No	No	No	No	Si	Si	Falta de iluminación, tejado, paredes, ventanas, puertas en mal estado en Plataforma/Hangar de mantenimiento/ Talleres	Procesos					C5.5	[redacted]	
Misional	Prestación del Servicio	R4.1	Posibilidad de afectación económica y reputacional por cierre, clausura, suspensión, multas y/o demandas debido a la ocurrencia de accidentes en las aeronaves, incidentes o fallas en las aeronaves o componentes a los cuales se prestan servicios así como los fabricados por la CIAC.	Si	No	No	No	No	Si	Si	No contar con pólizas que amparen la pérdida económica	Procesos					C5.31	[redacted]	
Misional	Prestación del Servicio	R4.1	Posibilidad de afectación económica y reputacional por cierre, clausura, suspensión, multas y/o demandas debido a la ocurrencia de accidentes en las aeronaves, incidentes o fallas en las aeronaves o componentes a los cuales se prestan servicios así como los fabricados por la CIAC.	Si	No	No	No	No	Si	Si	Falta de entrenamiento del personal de equipo ETAA	Procesos					C4.16	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.1	Posibilidad de afectación económica por detrimento patrimonial ocasionado por la malversación, pérdida, hurto o deterioro de los Activos de la Entidad	Si	Si	No	No	Si	No	No	Deficiencias en la identificación de los Activos Fijos de la Entidad	Procesos	Raro	Crítico	Extremo	Reducir	C5.1	[redacted]	Alto
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.1	Posibilidad de afectación económica por detrimento patrimonial ocasionado por la malversación, pérdida, hurto o deterioro de los Activos de la Entidad	Si	Si	No	No	Si	No	No	Inadecuada catalogación de los bienes	Procesos					C5.2	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.1	Posibilidad de afectación económica por detrimento patrimonial ocasionado por la malversación, pérdida, hurto o deterioro de los Activos de la Entidad	Si	Si	No	No	Si	No	No	Diferencias entre las existencias y lo registrado en el sistema de información	Procesos					C5.3	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.1	Posibilidad de afectación económica por detrimento patrimonial ocasionado por la malversación, pérdida, hurto o deterioro de los Activos de la Entidad	Si	Si	No	No	Si	No	No	Diferencias entre las existencias y lo registrado en el sistema de información	Procesos					C5.40	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.1	Posibilidad de afectación económica por detrimento patrimonial ocasionado por la malversación, pérdida, hurto o deterioro de los Activos de la Entidad	Si	Si	No	No	Si	No	No	Inadecuada custodia de los activos de la Entidad	Procesos					C5.56	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.1	Posibilidad de afectación económica por detrimento patrimonial ocasionado por la malversación, pérdida, hurto o deterioro de los Activos de la Entidad	Si	Si	No	No	Si	No	No	Suscripción de pólizas que no contengan la totalidad de los amparos requeridos por la Entidad	Procesos					C5.4	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.1	Posibilidad de afectación económica por detrimento patrimonial ocasionado por la malversación, pérdida, hurto o deterioro de los Activos de la Entidad	Si	Si	No	No	Si	No	No	Inoportunidad en el mantenimiento de los activos e instalaciones de la Entidad	Procesos					C5.5	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.1	Posibilidad de afectación económica por detrimento patrimonial ocasionado por la malversación, pérdida, hurto o deterioro de los Activos de la Entidad	Si	Si	No	No	Si	No	No	Inoportunidad en el mantenimiento de los activos e instalaciones de la Entidad	Infraestructura					C5.9	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.1	Posibilidad de afectación económica por detrimento patrimonial ocasionado por la malversación, pérdida, hurto o deterioro de los Activos de la Entidad	Si	Si	No	No	Si	No	No	Salida no autorizada de equipos y herramientas	Procesos					C2.38	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.2	Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas, sanciones por los grupos de valor por la pérdida, alteración, manipulación o deterioro de la información.	Si	No	No	No	Si	Si	No	Sustracción de documentos del archivo de la Entidad por parte de personal externo o interno.	Procesos	Posible	Crítico	Extremo	Reducir	C5.34	[redacted]	Alto
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.2	Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas, sanciones por los grupos de valor (entes reguladores y/o colaboradores) por la pérdida, alteración, manipulación o deterioro de la documentación de la Entidad	Si	No	No	No	Si	Si	No	Salida no autorizada de documentación	Procesos					C5.10	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.2	Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas, sanciones por los grupos de valor (entes reguladores y/o colaboradores) por la pérdida, alteración, manipulación o deterioro de la documentación de la Entidad	Si	No	No	No	Si	Si	No	Inadecuada infraestructura del archivo de la Entidad	Infraestructura					C5.5	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.2	Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas, sanciones por los grupos de valor (entes reguladores y/o colaboradores) por la pérdida, alteración, manipulación o deterioro de la documentación de la Entidad	Si	No	No	No	Si	Si	No	Contaminación biológica	Evento Externo					C5.39	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.2	Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas, sanciones por los grupos de valor (entes reguladores y/o colaboradores) por la pérdida, alteración, manipulación o deterioro de la documentación de la Entidad	Si	No	No	No	Si	Si	No	Desconocimiento en temas relacionados con la gestión documental	Procesos					C6.20	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.2	Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas, sanciones por los grupos de valor (entes reguladores y/o colaboradores) por la pérdida, alteración, manipulación o deterioro de la documentación de la Entidad	Si	No	No	No	Si	Si	No	Ocupación de los archivos de gestión	Procesos					C5.12	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.2	Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas, sanciones por los grupos de valor (entes reguladores y/o colaboradores) por la pérdida, alteración, manipulación o deterioro de la documentación de la Entidad	Si	No	No	No	Si	Si	No	Inadecuada aplicación de las tablas de retención documental establecidas por la Entidad (eliminación, traslado)	Procesos					C5.11	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.2	Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas, sanciones por los grupos de valor (entes reguladores y/o colaboradores) por la pérdida, alteración, manipulación o deterioro de la documentación de la Entidad	Si	No	No	No	Si	Si	No	Siniestros o eventos naturales que afecten las instalaciones del archivo	Acontecimientos Externos					C5.49	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.3	Posibilidad de pérdida económica y/o reputacional por sanciones de los grupos de valor al no controlar la ejecución presupuestal.	Si	No	No	No	Si	No	No	Ejecutar gastos no previstos en el presupuesto	Procesos	Raro	Mayor	Alto	Reducir	C5.14	[redacted]	Bajo
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.3	Posibilidad de pérdida económica y/o reputacional por sanciones de los grupos de valor al no controlar la ejecución presupuestal.	Si	No	No	No	Si	No	No	Ejecutar gastos no previstos en el presupuesto	Procesos					C5.20	[redacted]	

Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.1	Posibilidad de perdida económica y/o reputacional por sanciones de los grupos de valor al no controlar la ejecución presupuestal.	Si	No	No	No	Si	No	No	No	Ejecutar gastos no previstos en el presupuesto o para atender situaciones de urgencia sin el debido proceso	Procesos					C5.23	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.1	Posibilidad de perdida económica y/o reputacional por sanciones de los grupos de valor al no controlar la ejecución presupuestal.	Si	No	No	No	Si	No	No	No	Ejecutar gastos no previstos en el presupuesto o para atender situaciones de urgencia sin el debido proceso	Procesos					C5.55	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.1	Posibilidad de perdida económica y/o reputacional por sanciones de los grupos de valor al no controlar la ejecución presupuestal.	Si	No	No	No	Si	No	No	No	Ejecutar gastos no previstos en el presupuesto o para atender situaciones de urgencia sin el debido proceso	Procesos					C5.8	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.1	Posibilidad de perdida económica y/o reputacional por sanciones de los grupos de valor al no controlar la ejecución presupuestal.	Si	No	No	No	Si	No	No	No	Afectar rubros que no correspondan con el objeto del gasto	Procesos					C5.55	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.1	Posibilidad de perdida económica y/o reputacional por sanciones de los grupos de valor al no controlar la ejecución presupuestal.	Si	No	No	No	Si	No	No	No	Afectar rubros que no correspondan con el objeto del gasto	Procesos					C5.14	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.1	Posibilidad de perdida económica y/o reputacional por sanciones de los grupos de valor al no controlar la ejecución presupuestal.	Si	No	No	No	Si	No	No	No	Afectar rubros que no correspondan con el objeto del gasto	Procesos					C5.20	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.1	Posibilidad de perdida económica y/o reputacional por sanciones de los grupos de valor al no controlar la ejecución presupuestal.	Si	No	No	No	Si	No	No	No	Afectar rubros que no correspondan con el objeto del gasto	Procesos					C5.23	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.1	Posibilidad de perdida económica y/o reputacional por sanciones de los grupos de valor al no controlar la ejecución presupuestal.	Si	No	No	No	Si	No	No	No	Ejecutar gastos no autorizados en el presupuesto	Procesos					C5.23	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.1	Posibilidad de perdida económica y/o reputacional por sanciones de los grupos de valor al no controlar la ejecución presupuestal.	Si	No	No	No	Si	No	No	No	Ejecutar gastos no autorizados en el presupuesto	Procesos					C5.55	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.1	Posibilidad de perdida económica y/o reputacional por sanciones de los grupos de valor al no controlar la ejecución presupuestal.	Si	No	No	No	Si	No	No	No	Traslados, adiciones y/o modificaciones al presupuesto incumpliendo los requisitos legales (autorizaciones, procedimiento, soportes)	Procesos					C1.9	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.4	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones, multas, acciones disciplinarias o por la toma errónea de decisiones ocasionado por la emisión de Estados Financieros o informes que no reflejen la realidad económica y contable de la Entidad o no ajustados al marco normativo aplicable.	Si	No	No	No	No	No	No	No	Desconocimiento de la normatividad contable aplicable a la entidad por parte de los colaboradores del área	Talento Humano	Raro	Mayor	**Alto**	Reducir	C6.1	[redacted]	**Moderado**
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.4	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones, multas, acciones disciplinarias o por la toma errónea de decisiones ocasionado por la emisión de Estados Financieros o informes que no reflejen la realidad económica y contable de la Entidad o no ajustados al marco normativo aplicable.	Si	No	No	No	No	No	No	No	Desconocimiento de los cambios normativos contables aplicable a la entidad por parte de los colaboradores del área	Talento Humano					C5.68	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.4	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones, multas, acciones disciplinarias o por la toma errónea de decisiones ocasionado por la emisión de Estados Financieros o informes que no reflejen la realidad económica y contable de la Entidad o no ajustados al marco normativo aplicable.	Si	No	No	No	No	No	No	No	Reportar de forma errónea la información contable de la ejecución de los convenios.	Procesos					C5.69	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.4	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones, multas, acciones disciplinarias o por la toma errónea de decisiones ocasionado por la emisión de Estados Financieros o informes que no reflejen la realidad económica y contable de la Entidad o no ajustados al marco normativo aplicable.	Si	No	No	No	No	No	No	No	Incumplir o aplicar erradamente la normatividad contable emitida por los entes de vigilancia y control	Procesos					C5.17	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.4	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones, multas, acciones disciplinarias o por la toma errónea de decisiones ocasionado por la emisión de Estados Financieros o informes que no reflejen la realidad económica y contable de la Entidad o no ajustados al marco normativo aplicable.	Si	No	No	No	No	No	No	No	Incumplir o aplicar erradamente la normatividad contable emitida por los entes de vigilancia y control	Procesos					C5.18	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.4	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones, multas, acciones disciplinarias o por la toma errónea de decisiones ocasionado por la emisión de Estados Financieros o informes que no reflejen la realidad económica y contable de la Entidad o no ajustados al marco normativo aplicable.	Si	No	No	No	No	No	No	No	Incumplir o aplicar erradamente la normatividad contable emitida por los entes de vigilancia y control	Procesos					C5.13	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.4	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones, multas, acciones disciplinarias o por la toma errónea de decisiones ocasionado por la emisión de Estados Financieros o informes que no reflejen la realidad económica y contable de la Entidad o no ajustados al marco normativo aplicable.	Si	No	No	No	No	No	No	No	Inadecuada imputación de los registros realizados en el sistema (impactando los estados financieros)	Procesos					C5.57	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.4	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones, multas, acciones disciplinarias o por la toma errónea de decisiones ocasionado por la emisión de Estados Financieros o informes que no reflejen la realidad económica y contable de la Entidad o no ajustados al marco normativo aplicable.	Si	No	No	No	No	No	No	No	Errores en los registros por parte de las áreas fuente (imputación de cuentas)	Procesos					C7.24	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.4	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones, multas, acciones disciplinarias o por la toma errónea de decisiones ocasionado por la emisión de Estados Financieros o informes que no reflejen la realidad económica y contable de la Entidad o no ajustados al marco normativo aplicable.	Si	No	No	No	No	No	No	No	Errores en la causación de cuentas de gasto y del costo de acuerdo a la tabla de validación	Procesos					C5.41	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.4	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones, multas, acciones disciplinarias o por la toma errónea de decisiones ocasionado por la emisión de Estados Financieros o informes que no reflejen la realidad económica y contable de la Entidad o no ajustados al marco normativo aplicable.	Si	No	No	No	No	No	No	No	Errores en los registros por parte de las áreas fuente (imputación de centros de costo)	Procesos					C5.42	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.4	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones, multas, acciones disciplinarias o por la toma errónea de decisiones ocasionado por la emisión de Estados Financieros o informes que no reflejen la realidad económica y contable de la Entidad o no ajustados al marco normativo aplicable.	Si	No	No	No	No	No	No	No	Generar operaciones en periodos cerrados	Procesos					C5.46	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.4	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones, multas, acciones disciplinarias o por la toma errónea de decisiones ocasionado por la emisión de Estados Financieros o informes que no reflejen la realidad económica y contable de la Entidad o no ajustados al marco normativo aplicable.	Si	No	No	No	No	No	No	No	Errores en la parametrización de cuentas y funcionalidades en el aplicativo contable	Procesos					C7.25	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.4	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones, multas, acciones disciplinarias o por la toma errónea de decisiones ocasionado por la emisión de Estados Financieros o informes que no reflejen la realidad económica y contable de la Entidad o no ajustados al marco normativo aplicable.	Si	No	No	No	No	No	No	No	Errores en la parametrización de cuentas y funcionalidades en el aplicativo contable	Procesos					C7.26	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.4	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones, multas, acciones disciplinarias o por la toma errónea de decisiones ocasionado por la emisión de Estados Financieros o informes que no reflejen la realidad económica y contable de la Entidad o no ajustados al marco normativo aplicable.	Si	No	No	No	No	No	No	No	Errores en la parametrización y funcionalidades en el aplicativo contable	Tecnología					C7.26	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.4	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones, multas, acciones disciplinarias o por la toma errónea de decisiones ocasionado por la emisión de Estados Financieros o informes que no reflejen la realidad económica y contable de la Entidad o no ajustados al marco normativo aplicable.	Si	No	No	No	No	No	No	No	Errores en la creación de terceros y cambios de datos maestros	Procesos					C5.37	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.4	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones, multas, acciones disciplinarias o por la toma errónea de decisiones ocasionado por la emisión de Estados Financieros o informes que no reflejen la realidad económica y contable de la Entidad o no ajustados al marco normativo aplicable.	Si	No	No	No	No	No	No	No	Errores en los registros por parte de las áreas fuente (cuentas por pagar)	Recurso Humano					C5.58	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.4	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones, multas, acciones disciplinarias o por la toma errónea de decisiones ocasionado por la emisión de Estados Financieros o informes que no reflejen la realidad económica y contable de la Entidad o no ajustados al marco normativo aplicable.	Si	No	No	No	No	No	No	No	Mantener partidas conciliatorias sin identificar	Procesos					C5.59	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.4	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones, multas, acciones disciplinarias o por la toma errónea de decisiones ocasionado por la emisión de Estados Financieros o informes que no reflejen la realidad económica y contable de la Entidad o no ajustados al marco normativo aplicable.	Si	No	No	No	No	No	No	No	Inadecuado reconocimiento de los ingresos operacionales y/o inadecuado control de los consecutivos de facturación	Procesos					C5.19	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.4	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones, multas, acciones disciplinarias o por la toma errónea de decisiones debido a la emisión de Estados Financieros o informes que no reflejen la realidad económica y contable de la Entidad o no ajustados al marco normativo aplicable.	Si	No	No	No	No	No	No	No	Creación y/o modificación de centros de costo y /o centros de beneficio.	Procesos					C5.52	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.4	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones, multas, acciones disciplinarias o por la toma errónea de decisiones ocasionado por la emisión de Estados Financieros o informes que no reflejen la realidad económica y contable de la Entidad o no ajustados al marco normativo aplicable.	Si	No	No	No	No	No	No	No	Liquidar costos de notificaciones de ordenes de mantenimiento y/o producción por un numero y valor superior al promedio de horas trabajadas en el mes.	Procesos					C5.53	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.4	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones, multas, acciones disciplinarias o por la toma errónea de decisiones ocasionado por la emisión de Estados Financieros o informes que no reflejen la realidad económica y contable de la Entidad o no ajustados al marco normativo aplicable.	Si	No	No	No	No	No	No	No	Errores en la generación, envío o transmisión de informes asociados a los EEFF	Procesos					C5.22	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.5	Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por la manipulación de la información financiera y contable de la Corporación	Si	Si	No	Si	Si	No	No	No	Fallas en la seguridad y confidencialidad de las aplicaciones que soportan las operaciones financieras	Tecnología	Improbable	Mayor	**Alto**	Reducir	C7.9	[redacted]	**Moderado**
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.5	Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por la manipulación de la información financiera y contable de la Corporación	Si	Si	No	Si	No	No	No	No	Generación de informes y/o reportes alterados o tergiversados	Talento Humano					C5.18	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.5	Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por la manipulación de la información financiera y contable de la Corporación	Si	Si	No	Si	No	No	No	No	Pérdida de valores e integridad por parte de los funcionarios de DAFIN.	Talento Humano					C6.20	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.6	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a multas y llamados de atención por el reporte de información exógena y/o presentación de declaraciones tributarias inoportunamente o en forma errada	Si	No	No	No	No	No	No	No	Desconocimiento de nuevos requerimientos emitidos por los entes de control	Talento Humano	Probable	Mayor	**Extremo**	Reducir	C5.68	[redacted]	**Moderado**
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.6	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a multas y llamados de atención por el reporte de información exógena y/o presentación de declaraciones tributarias inoportunamente o en forma errada	Si	No	No	No	No	No	No	No	Demoras en el registro de los hechos económicos (por parte de las áreas fuente o del área contable)	Procesos					C5.24	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.6	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a multas y llamados de atención por el reporte de información exógena y/o presentación de declaraciones tributarias inoportunamente o en forma errada	Si	No	No	No	No	No	No	No	Fallas en las plataformas de los entes de control requeridos para el envío de información	Evento Externo					C5.25	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.6	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a multas y llamados de atención por el reporte de información exógena y/o presentación de declaraciones tributarias inoportunamente o en forma errada	Si	No	No	No	No	No	No	No	No contar con personal idoneo para la tarea especifica	Procesos					C6.1	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.6	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a multas y llamados de atención por el reporte de información exógena y/o presentación de declaraciones tributarias inoportunamente o en forma errada	Si	No	No	No	No	No	No	No	Inconsistencias en la liquidación y presentación de declaraciones tributarias	Procesos					C5.26	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.6	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a multas y llamados de atención por el reporte de información exógena y/o presentación de declaraciones tributarias inoportunamente o en forma errada	Si	No	No	No	No	No	No	No	Inconsistencias en la preparación en información exógena	Procesos					C5.27	[redacted]	

Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.8	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a multas y llamados de atención Reporte de información exógena y/o presentación de declaraciones tributarias inoportunamente o en forma errada	Si	No	No	No	No	No	No	Demoras en la revisión y firma de declaraciones por parte de representante legal y Revisoria Fiscal	Procesos					C5.28	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.7	Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por realizar una ejecución presupuestal en detrimento de la CIAC.	Si	Si	No	Si	Si	No	No	Incluir partidas presupuestales no alineadas con los objetivos de la Corporación direccionando recursos para beneficio particular o de terceros	Talento Humano	Improbable	Critico	Alto	Reducir	C1.12	[redacted]	Alto
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.7	Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por realizar una ejecución presupuestal en detrimento de la CIAC.	Si	Si	No	Si	Si	No	No	Traslados, adiciones y/o modificaciones al presupuesto incumpliendo los requisitos legales (autorizaciones, procedimiento, soportes)	Talento Humano					C1.13	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.7	Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por realizar una ejecución presupuestal en detrimento de la CIAC.	Si	Si	No	Si	Si	No	No	Ejecutar gastos no autorizados en el presupuesto	Talento Humano					C5.14	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.7	Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por realizar una ejecución presupuestal en detrimento de la CIAC.	Si	Si	No	Si	Si	No	No	Ejecutar gastos no autorizados en el presupuesto	Talento Humano					C5.23	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.7	Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por realizar una ejecución presupuestal en detrimento de la CIAC.	Si	Si	No	Si	Si	No	No	Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto	Talento Humano					C5.14	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.7	Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por realizar una ejecución presupuestal en detrimento de la CIAC.	Si	Si	No	Si	Si	No	No	Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto	Talento Humano					C5.23	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.7	Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por realizar una ejecución presupuestal en detrimento de la CIAC.	Si	Si	No	Si	Si	No	No	Incluir varias veces el mismo gasto bajo figuras diferentes	Talento Humano					C1.12	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.7	Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por realizar una ejecución presupuestal en detrimento de la CIAC.	Si	Si	No	Si	Si	No	No	Incluir varias veces el mismo gasto bajo figuras diferentes	Talento Humano					C1.14	[redacted]	#¡REF!
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.7	Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por realizar una ejecución presupuestal en detrimento de la CIAC.	Si	Si	No	Si	Si	No	No	Incluir varias veces el mismo gasto bajo figuras diferentes	Talento Humano					C5.14	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.7	Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por realizar una ejecución presupuestal en detrimento de la CIAC.	Si	Si	No	Si	Si	No	No	Incluir varias veces el mismo gasto bajo figuras diferentes	Talento Humano					C5.23	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.8	Posibilidad de afectación económica y reputacional por quejas, sanciones, demandas por parte de los grupos de valor debido a no efectuar el pago de las acrencias en los términos y requisitos pactados o en forma erronea (pagos dobles, valores y beneficiarios)	Si	No	No	No	No	No	No	Errores en los datos maestros ingresados	Procesos	Probable	Mayor	Extremo	Reducir	C5.37	[redacted]	Alto
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.8	Posibilidad de afectación económica y reputacional por quejas, sanciones, demandas por parte de los grupos de valor debido a no efectuar el pago de las acrencias en los términos y requisitos pactados o en forma erronea (pagos dobles, valores y beneficiarios)	Si	No	No	No	No	No	No	Errores en la creación de terceros	Procesos					C5.66	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.8	Posibilidad de afectación económica y reputacional por quejas, sanciones, demandas por parte de los grupos de valor debido a no efectuar el pago de las acrencias en los términos y requisitos pactados o en forma erronea (pagos dobles, valores y beneficiarios)	Si	No	No	No	No	No	No	Errores en el registro de cuentas por pagar en el aplicativo contable	Procesos					C5.58	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.8	Posibilidad de afectación económica y reputacional por quejas, sanciones, demandas por parte de los grupos de valor debido a no efectuar el pago de las acrencias en los términos y requisitos pactados o en forma erronea (pagos dobles, valores y beneficiarios)	Si	No	No	No	No	No	No	Errores en el registro de cuentas por pagar en el aplicativo contable	Procesos					C5.50	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.8	Posibilidad de afectación económica y reputacional por quejas, sanciones, demandas por parte de los grupos de valor debido a no efectuar el pago de las acrencias en los términos y requisitos pactados o en forma erronea (pagos dobles, valores y beneficiarios)	Si	No	No	No	No	No	No	Errores en el registro de cuentas por pagar en el aplicativo contable	Procesos					C5.63	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.8	Posibilidad de afectación económica y reputacional por quejas, sanciones, demandas por parte de los grupos de valor debido a no efectuar el pago de las acrencias en los términos y requisitos pactados o en forma erronea (pagos dobles, valores y beneficiarios)	Si	No	No	No	No	No	No	Error en la creación de archivos de pago	Procesos					C5.65	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.8	Posibilidad de afectación económica y reputacional por quejas, sanciones, demandas por parte de los grupos de valor debido a no efectuar el pago de las acrencias en los términos y requisitos pactados o en forma erronea (pagos dobles, valores y beneficiarios)	Si	No	No	No	No	No	No	Error en la creación de archivos de pago	Procesos					C5.51	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.8	Posibilidad de afectación económica y reputacional por quejas, sanciones, demandas por parte de los grupos de valor debido a no efectuar el pago de las acrencias en los términos y requisitos pactados o en forma erronea (pagos dobles, valores y beneficiarios)	Si	No	No	No	No	No	No	Error en la creación de archivos de pago	Procesos					C5.33	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.8	Posibilidad de afectación económica y reputacional por quejas, sanciones, demandas por parte de los grupos de valor debido a no efectuar el pago de las acrencias en los términos y requisitos pactados o en forma erronea (pagos dobles, valores y beneficiarios)	Si	No	No	No	No	No	No	Olvido u omisión por parte del funcionario responsable de ejecutar las actividades de pago o demoras en la entrega de soportes por parte del funcionario de cuentas por pagar	Talento Humano					C5.59	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.8	Posibilidad de afectación económica y reputacional por quejas, sanciones, demandas por parte de los grupos de valor debido a no efectuar el pago de las acrencias en los términos y requisitos pactados o en forma erronea (pagos dobles, valores y beneficiarios)	Si	No	No	No	No	No	No	Olvido u omisión por parte del funcionario responsable de ejecutar las actividades de pago o demoras en la entrega de soportes por parte del funcionario de cuentas por pagar	Talento Humano					C5.16	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.8	Posibilidad de afectación económica y reputacional por quejas, sanciones, demandas por parte de los grupos de valor debido a no efectuar el pago de las acrencias en los términos y requisitos pactados o en forma erronea (pagos dobles, valores y beneficiarios)	Si	No	No	No	No	No	No	Demoras o errores en el registro de facturas o solicitudes de pago por parte de las áreas	Procesos					C5.35	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.8	Posibilidad de afectación económica y reputacional por quejas, sanciones, demandas por parte de los grupos de valor debido a no efectuar el pago de las acrencias en los términos y requisitos pactados o en forma erronea (pagos dobles, valores y beneficiarios)	Si	No	No	No	No	No	No	Tramitar pagos sin la totalidad de los soportes establecidos y/o autorizaciones correspondientes	Procesos					C5.58	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.8	Posibilidad de afectación económica y reputacional por quejas, sanciones, demandas por parte de los grupos de valor debido a no efectuar el pago de las acrencias en los términos y requisitos pactados o en forma erronea (pagos dobles, valores y beneficiarios)	Si	No	No	No	No	No	No	Tramitar pagos sin la totalidad de los soportes establecidos y/o autorizaciones correspondientes	Procesos					C5.32	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.8	Posibilidad de afectación económica y reputacional por quejas, sanciones, demandas por parte de los grupos de valor debido a no efectuar el pago de las acrencias en los términos y requisitos pactados o en forma erronea (pagos dobles, valores y beneficiarios)	Si	No	No	No	No	No	No	Destinar recursos de la caja menor para gastos no autorizados o incumpliendo las políticas de administración de cajas menores	Procesos					C5.67	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.8	Posibilidad de afectación económica y reputacional por quejas, sanciones, demandas por parte de los grupos de valor debido a no efectuar el pago de las acrencias en los términos y requisitos pactados o en forma erronea (pagos dobles, valores y beneficiarios)	Si	No	No	No	No	No	No	Destinar recursos de la caja general y de recursos de tesorería no autorizados o incumpliendo las políticas establecidas	Procesos					C5.30	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.8	Posibilidad de afectación económica y reputacional por quejas, sanciones, demandas por parte de los grupos de valor debido a no efectuar el pago de las acrencias en los términos y requisitos pactados o en forma erronea (pagos dobles, valores y beneficiarios)	Si	No	No	No	No	No	No	No contar con los recursos disponibles en las cuentas bancarias	Procesos					C5.36	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.8	Posibilidad de afectación económica y reputacional por quejas, sanciones, demandas por parte de los grupos de valor debido a no efectuar el pago de las acrencias en los términos y requisitos pactados o en forma erronea (pagos dobles, valores y beneficiarios)	Si	No	No	No	No	No	No	Compra de divisas o transferencias en dólares en condiciones de mercado desfavorables	Procesos					C5.29	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.8	Posibilidad de afectación económica y reputacional por quejas, sanciones, demandas por parte de los grupos de valor debido a no efectuar el pago de las acrencias en los términos y requisitos pactados o en forma erronea (pagos dobles, valores y beneficiarios)	Si	No	No	No	No	No	No	Fallas tecnológicas en las comunicaciones con los portales bancarios	Acontecimientos Externos					C5.38	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.9	Posibilidad de afectación económica y reputacional por multa o sanción de los entes reguladores debido a la recepción de dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por realizar pagos o traslados dobles, por montos superiores, injustificados o sin soporte, cuentas ficticias y/o por fuera de los términos de negociación	Si	Si	No	Si	Si	No	No	Perdida de los principios y valores del talento humano de la Dirección Administrativa y Financiera	Talento Humano	Improbable	Critico	Alto	Reducir	C5.14	[redacted]	Alto
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.9	Posibilidad de afectación económica y reputacional por multa o sanción de los entes reguladores debido a la recepción de dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por realizar pagos o traslados dobles, por montos superiores, injustificados o sin soporte, cuentas ficticias y/o por fuera de los términos de negociación	Si	Si	No	Si	Si	No	No	Alteración intencionada en el sistema de los datos relacionados con la cadena de pago.	Talento Humano					C7.9	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.9	Posibilidad de afectación económica y reputacional por multa o sanción de los entes reguladores debido a la recepción de dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por realizar pagos o traslados dobles, por montos superiores, injustificados o sin soporte, cuentas ficticias y/o por fuera de los términos de negociación	Si	Si	No	Si	Si	No	No	Vincular personal no idóneo	Talento Humano					C5.58	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.10	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones, multas y demandas por contaminación de los recursos naturales (aire, suelo, agua) afectando las condiciones del ecosistema, la salud y/o calidad de vida de los funcionarios y la comunidad (sobrepasando los limites permisibles)	Si	No	No	No	No	Si	Si	Inadecuado manejo integral de los residuos peligrosos y especiales	Procesos	Improbable	Critico	Alto	Reducir	C5.43	[redacted]	Alto
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.10	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones, multas y demandas por contaminación de los recursos naturales (aire, suelo, agua) afectando las condiciones del ecosistema, la salud y/o calidad de vida de los funcionarios y la comunidad (sobrepasando los limites permisibles)	Si	No	No	No	No	Si	Si	Desconocimiento de las partes interesadas sobre el manejo integral de residuos	Procesos					C6.20	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.10	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones, multas y demandas por contaminación de los recursos naturales (aire, suelo, agua) afectando las condiciones del ecosistema, la salud y/o calidad de vida de los funcionarios y la comunidad (sobrepasando los limites permisibles)	Si	No	No	No	No	Si	Si	Inadecuado manejo integral de los residuos peligrosos y especiales	Procesos					C5.44	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.10	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones, multas y demandas por contaminación de los recursos naturales (aire, suelo, agua) afectando las condiciones del ecosistema, la salud y/o calidad de vida de los funcionarios y la comunidad (sobrepasando los limites permisibles)	Si	No	No	No	No	Si	Si	Inadecuado manejo de los residuos peligrosos por parte del gestor de residuos (proveedor)	Evento Externo					C5.54	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.10	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones, multas y demandas por contaminación de los recursos naturales (aire, suelo, agua) afectando las condiciones del ecosistema, la salud y/o calidad de vida de los funcionarios y la comunidad (sobrepasando los limites permisibles)	Si	No	No	No	No	Si	Si	Inadecuado manejo integral de residuos por parte de los contratistas (obras de infraestructura)	Procesos					C5.45	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.10	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones, multas y demandas por contaminación de los recursos naturales (aire, suelo, agua) afectando las condiciones del ecosistema, la salud y/o calidad de vida de los funcionarios y la comunidad (sobrepasando los limites permisibles)	Si	No	No	No	No	Si	Si	Generación de vertimientos de aguas residuales industriales	Procesos					C5.62	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.10	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones, multas y demandas por contaminación de los recursos naturales (aire, suelo, agua) afectando las condiciones del ecosistema, la salud y/o calidad de vida de los funcionarios y la comunidad (sobrepasando los limites permisibles)	Si	No	No	No	No	Si	Si	Falta de mantenimiento del equipo de soporte en tierra	Procesos					C4.14	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.10	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones, multas y demandas por contaminación de los recursos naturales (aire, suelo, agua) afectando las condiciones del ecosistema, la salud y/o calidad de vida de los funcionarios y la comunidad (sobrepasando los limites permisibles)	Si	No	No	No	No	Si	Si	Generación de emisiones atmosféricas por parte del parque automotor de la Corporación	Procesos					C5.6	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.10	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones, multas y demandas por contaminación de los recursos naturales (aire, suelo, agua) afectando las condiciones del ecosistema, la salud y/o calidad de vida de los funcionarios y la comunidad (sobrepasando los limites permisibles)	Si	No	No	No	No	Si	Si	Generación de material particulado en las instalaciones	Procesos					C5.5	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.10	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones, multas y demandas por contaminación de los recursos naturales (aire, suelo, agua) afectando las condiciones del ecosistema, la salud y/o calidad de vida de los funcionarios y la comunidad (sobrepasando los limites permisibles)	Si	No	No	No	No	Si	Si	Derrame de sustancias peligrosas (insumos químicos, combustibles, aceites, resina, pintura)	Procesos					C5.21	[redacted]	
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.10	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones, multas y demandas por contaminación de los recursos naturales (aire, suelo, agua) afectando las condiciones del ecosistema, la salud y/o calidad de vida de los funcionarios y la comunidad (sobrepasando los limites permisibles)	Si	No	No	No	No	Si	Si	Generación de incendios	Procesos					C5.48	[redacted]	

	Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.10	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones, multas y demandas por contaminación de los recursos naturales (aire, suelo, agua) afectando las condiciones del ecosistema, la salud y/o calidad de vida de los funcionarios y la comunidad (sobrepasando los limites permisibles)	Si	No	No	No	No	Si	Si	Generación de incendios	Procesos					C2.3		
	Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.10	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones, multas y demandas por contaminación de los recursos naturales (aire, suelo, agua) afectando las condiciones del ecosistema, la salud y/o calidad de vida de los funcionarios y la comunidad (sobrepasando los limites permisibles)	Si	No	No	No	No	Si	Si	Generación de ruido	Procesos					C5.47		
	Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	R5.10	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones, multas y demandas por contaminación de los recursos naturales (aire, suelo, agua) afectando las condiciones del ecosistema, la salud y/o calidad de vida de los funcionarios y la comunidad (sobrepasando los limites permisibles)	Si	No	No	No	No	Si	Si	Generación de ruido	Procesos					C2.28		
	Apoyo	Gestión Humana	R6.1	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por reprocesos, multas y suspensión de los certificados de funcionamiento y gestión ocasionados por la vinculación de personal sin contar con las características de idoneidad, capacitación y competencias requeridas para desempeñar las obligaciones del cargo y/o actividades.	Si	No	No	No	No	No	No	Inadecuado proceso de validación de los requisitos para cada vinculación	Procesos	Posible	Importante	Alto	Reducir	C6.1		Bajo
	Apoyo	Gestión Humana	R6.1	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por reprocesos, multas y suspensión de los certificados de funcionamiento y gestión ocasionados por la vinculación de personal sin contar sin contar con las características de idoneidad, capacitación y competencias requeridas para desempeñar las obligaciones del cargo.	Si	No	No	No	No	No	No	Vincular personal basado en documentación falsa y/o adulterada (suplantación)	Procesos					C6.2		
	Apoyo	Gestión Humana	R6.1	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por reprocesos, multas y suspensión de los certificados de funcionamiento y gestión ocasionados por la vinculación de personal sin contar sin contar con las características de idoneidad, capacitación y competencias requeridas para desempeñar las obligaciones del cargo.	Si	No	No	No	No	No	No	Vincular personal sin tener en cuenta las restricciones ocupacionales	Procesos					C6.3		
	Apoyo	Gestión Humana	R6.1	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por reprocesos, multas y suspensión de los certificados de funcionamiento y gestión ocasionados por la vinculación de personal sin contar sin contar con las características de idoneidad, capacitación y competencias requeridas para desempeñar las obligaciones del cargo.	Si	No	No	No	No	No	No	Vincular pasantes o aprendices sin las competencias requeridas para la CIAC (prestación del servicio /MRO)	Procesos					C6.4		
0	Apoyo	Gestión Humana	R6.1	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por reprocesos, multas y suspensión de los certificados de funcionamiento y gestión ocasionados por la vinculación y/o promoción sin contar sin contar con las características de idoneidad, capacitación y competencias requeridas para desempeñar las obligaciones del cargo.	Si	No	No	No	No	No	No	Promover personal sin el cumplimiento de las competencias y requisitos establecidos para el cargo	Procesos					C6.11		
	Apoyo	Gestión Humana	R6.2	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por sanciones o multas por parte de las entidades reguladoras debido a la Vinculación de personal incumpliendo los requerimientos legales asociados con la afiliación al Sistema General de Seguridad Social	Si	No	No	No	No	No	No	Errores en el registro de novedades de afiliación del nuevo personal	Acontecimientos Externos	Raro	Mayor	Alto	Reducir	C6.9		Moderado
	Apoyo	Gestión Humana	R6.2	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por sanciones o multas por parte de las entidades reguladoras debido a la Vinculación de personal incumpliendo los requerimientos legales asociados con la afiliación al Sistema General de Seguridad Social	Si	No	No	No	No	No	No	Errores en el registro de novedades de afiliación del nuevo personal	Acontecimientos Externos					C6.10		
	Apoyo	Gestión Humana	R6.2	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por sanciones o multas por parte de las entidades reguladoras debido a la Vinculación de personal incumpliendo los requerimientos legales asociados con la afiliación al Sistema General de Seguridad Social	Si	No	No	No	No	No	No	No registrar las novedades de afiliación del nuevo personal	Procesos					C6.12		
	Apoyo	Gestión Humana	R6.2	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por sanciones o multas por parte de las entidades reguladoras debido a la Vinculación de personal incumpliendo los requerimientos legales asociados con la afiliación al Sistema General de Seguridad Social	Si	No	No	No	No	No	No	Demoras en la afiliación en la Administradora de Riesgos Laborales	Procesos					C6.13		
	Apoyo	Gestión Humana	R6.2	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por sanciones o multas por parte de las entidades reguladoras debido a la Vinculación de personal incumpliendo los requerimientos legales asociados con la afiliación al Sistema General de Seguridad Social	Si	No	No	No	No	No	No	Demoras en la afiliación en la Administradora de Riesgos Laborales	Procesos					C6.39		
	Apoyo	Gestión Humana	R6.2	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por sanciones o multas por parte de las entidades reguladoras debido a la Vinculación de personal incumpliendo los requerimientos legales asociados con la afiliación al Sistema General de Seguridad Social	Si	No	No	No	No	No	No	Cambio en la etapa de contratos de aprendizaje	Recurso Humano					C6.6		
	Apoyo	Gestión Humana	R6.2	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por sanciones o multas por parte de las entidades reguladoras debido a la Vinculación de personal incumpliendo los requerimientos legales asociados con la afiliación al Sistema General de Seguridad Social	Si	No	No	No	No	No	No	Cambios de EPS y AFP no informados al área de Talento Humano	Procesos					C6.22		
	Apoyo	Gestión Humana	R6.3	Posibilidad de pérdida económica y/o reputacional por reclamación administrativa y/o demanda judicial de los grupos de valor, debido a la desvinculación de personal incumplimiento la normatividad aplicable.	Si	No	No	No	No	No	No	Incumplir el procedimiento de desvinculación	Procesos	Probable	Importante	Alto	Reducir	C6.15		Alto
	Apoyo	Gestión Humana	R6.3	Posibilidad de pérdida económica y/o reputacional por reclamación administrativa y/o demanda judicial de los grupos de valor, debido a la desvinculación de personal incumplimiento la normatividad aplicable.	Si	No	No	No	No	No	No	Incumplimiento del plazo presuntivo	Procesos					C6.16		
	Apoyo	Gestión Humana	R6.4	Posibilidad de afectación económica y reputacional por quejas o reclamos e/o reprocesos de las partes interesadas debido al sostenimiento de las competencias adecuadas para el desarrollo de las funciones (saber ser, saber hacer y saber saber)	Si	No	No	No	No	No	No	No llevar control y consolidar la evaluación del desempeño de los colaboradores	Procesos	Raro	Mayor	Alto	Reducir	C6.19		Moderado
	Apoyo	Gestión Humana	R6.4	Posibilidad de afectación económica y reputacional por quejas o reclamos e/o reprocesos de las partes interesadas debido al sostenimiento de las competencias adecuadas para el desarrollo de las funciones (saber ser, saber hacer y saber saber)	Si	No	No	No	No	No	No	Generar un plan de capacitación no alineado con las necesidades del personal y de la CIAC	Procesos					C6.20		
	Apoyo	Gestión Humana	R6.4	Posibilidad de afectación económica y reputacional por quejas o reclamos e/o reprocesos de las partes interesadas debido al sostenimiento de las competencias adecuadas para el desarrollo de las funciones (saber ser, saber hacer y saber saber)	Si	No	No	No	No	No	No	Omitir la realización de la evaluación del clima organizacional	Procesos					C6.21		
	Apoyo	Gestión Humana	R6.4	Posibilidad de afectación económica y reputacional por quejas o reclamos e/o reprocesos de las partes interesadas debido al sostenimiento de las competencias adecuadas para el desarrollo de las funciones (saber ser, saber hacer y saber saber)	Si	No	No	No	No	No	No	Generar un plan de entrenamiento no alineado con las necesidades	Procesos					C2.18		
	Apoyo	Gestión Humana	R6.4	Posibilidad de afectación económica y reputacional por quejas o reclamos e/o reprocesos de las partes interesadas debido al sostenimiento de las competencias adecuadas para el desarrollo de las funciones (saber ser, saber hacer y saber saber)	Si	No	No	No	No	No	No	Generar un plan de entrenamiento no alineado con las necesidades del personal y de la CIAC	Procesos					C4.16		
	Apoyo	Gestión Humana	R6.4	Posibilidad de afectación económica y reputacional por quejas o reclamos e/o reprocesos de las partes interesadas debido al sostenimiento de las competencias adecuadas para el desarrollo de las funciones (saber ser, saber hacer y saber saber)	Si	No	No	No	No	No	No	Escaso monitoreo al cumplimiento del PAE	Procesos					C4.17		
	Apoyo	Gestión Humana	R6.4	Posibilidad de afectación económica y reputacional por quejas o reclamos e/o reprocesos de las partes interesadas debido al sostenimiento de las competencias adecuadas para el desarrollo de las funciones (saber ser, saber hacer y saber saber)	Si	No	No	No	No	No	No	Escaso monitoreo al cumplimiento del PIC	Procesos					C1.25		
	Apoyo	Gestión Humana	R6.4	Posibilidad de afectación económica y reputacional por quejas o reclamos e/o reprocesos de las partes interesadas debido al sostenimiento de las competencias adecuadas para el desarrollo de las funciones (saber ser, saber hacer y saber saber)	Si	No	No	No	No	No	No	Inadecuado proceso de inducción al momento de ingreso	Procesos					C6.22		
	Apoyo	Gestión Humana	R6.4	Posibilidad de afectación económica y reputacional por quejas o reclamos e/o reprocesos de las partes interesadas debido al sostenimiento de las competencias adecuadas para el desarrollo de las funciones (saber ser, saber hacer y saber saber)	Si	No	No	No	No	No	No	No contar con la cobertura esperada para cada capacitación	Recurso Humano					C6.23		
	Apoyo	Gestión Humana	R6.4	Posibilidad de afectación económica y reputacional por quejas o reclamos e/o reprocesos de las partes interesadas debido al sostenimiento de las competencias adecuadas para el desarrollo de las funciones (saber ser, saber hacer y saber saber)	Si	No	No	No	No	No	No	Ineficacie de las capacitaciones	Procesos					C6.24		
	Apoyo	Gestión Humana	R6.4	Posibilidad de afectación económica y reputacional por quejas o reclamos e/o reprocesos de las partes interesadas debido al sostenimiento de las competencias adecuadas para el desarrollo de las funciones (saber ser, saber hacer y saber saber)	Si	No	No	No	No	No	No	Certificar cursos para personal que no ha cumplido con los objetivos del entrenamiento (horas, calificaciones, logros)	Procesos					C4.13		#¡REF!
	Apoyo	Gestión Humana	R6.4	Posibilidad de afectación económica y reputacional por quejas o reclamos e/o reprocesos de las partes interesadas debido al sostenimiento de las competencias adecuadas para el desarrollo de las funciones (saber ser, saber hacer y saber saber)	Si	No	No	No	No	No	No	Deficiencias en la validación de requisitos de competencia y habilitaciones para el personal instructor (externo o interno)	Procesos					C2.43		
	Apoyo	Gestión Humana	R6.4	Posibilidad de afectación económica y reputacional por quejas o reclamos e/o reprocesos de las partes interesadas debido al sostenimiento de las competencias adecuadas para el desarrollo de las funciones (saber ser, saber hacer y saber saber)	Si	No	No	No	No	No	No	Inoportunidad en el desarrollo de capacitaciones del personal. (Aeronáutica)	Procesos					C4.8		
	Apoyo	Gestión Humana	R6.5	Posibilidad de afectación económica y reputacional por reprocesos, quejas y sanciones de los grupos de valor (interno y externo) ocasionado por la liquidación y pago de nómina, seguridad social y aportes parafiscales o pagos a contratistas, incumpliendo la normatividad aplicable, con errores o inconsistencias.	Si	No	No	No	No	No	No	Incumplimiento del cronograma establecido para la liquidación y pago de la nómina	Procesos	Posible	Importante	Alto	Reducir	C6.8		Bajo
	Apoyo	Gestión Humana	R6.5	Posibilidad de afectación económica y reputacional por reprocesos, quejas y sanciones de los grupos de valor (interno y externo) ocasionado por la liquidación y pago de nómina, seguridad social y aportes parafiscales o pagos a contratistas, incumpliendo la normatividad aplicable, con errores o inconsistencias.	Si	No	No	No	No	No	No	Reporte inoportuno de novedades (retiros, vacaciones, ausencias y suspensión de contrato)	Procesos					C6.12		
	Apoyo	Gestión Humana	R6.5	Posibilidad de afectación económica y reputacional por reprocesos, quejas y sanciones de los grupos de valor (interno y externo) ocasionado por la liquidación y pago de nómina, seguridad social y aportes parafiscales o pagos a contratistas, incumpliendo la normatividad aplicable, con errores o inconsistencias.	Si	No	No	No	Si	No	No	Errores en el registro de novedades y liquidación de nómina	Procesos					C6.12		#¡REF!
	Apoyo	Gestión Humana	R6.5	Posibilidad de afectación económica y reputacional por reprocesos, quejas y sanciones de los grupos de valor (interno y externo) ocasionado por la liquidación y pago de nómina, seguridad social y aportes parafiscales o pagos a contratistas, incumpliendo la normatividad aplicable, con errores o inconsistencias.	Si	No	No	No	Si	No	No	Modificación no autorizada de la información de la liquidación de salarios	Recurso Humano					C7.9		#¡REF!
	Apoyo	Gestión Humana	R6.5	Posibilidad de afectación económica y reputacional por reprocesos, quejas y sanciones de los grupos de valor (interno y externo) ocasionado por la liquidación y pago de nómina, seguridad social y aportes parafiscales o pagos a contratistas, incumpliendo la normatividad aplicable, con errores o inconsistencias.	Si	No	No	No	Si	No	No	Parametrización errada de la aplicación de nómina	Tecnología					C7.26		
	Apoyo	Gestión Humana	R6.5	Posibilidad de afectación económica y reputacional por reprocesos, quejas y sanciones de los grupos de valor (interno y externo) ocasionado por la liquidación y pago de nómina, seguridad social y aportes parafiscales o pagos a contratistas, incumpliendo la normatividad aplicable, con errores o inconsistencias.	Si	No	No	No	Si	No	No	Abonar el valor de la nómina a una cuenta diferente a la registrada por el empleado o contratista	Procesos					C6.32		
	Apoyo	Gestión Humana	R6.5	Posibilidad de afectación económica y reputacional por reprocesos, quejas y sanciones de los grupos de valor (interno y externo) ocasionado por la liquidación y pago de nómina, seguridad social y aportes parafiscales o pagos a contratistas, incumpliendo la normatividad aplicable, con errores o inconsistencias.	Si	No	No	No	Si	No	No	Pago de honorarios de contratistas no autorizadas o incumpliendo los requisitos establecidos	Procesos					C6.33		#¡REF!
	Apoyo	Gestión Humana	R6.5	Posibilidad de afectación económica y reputacional por reprocesos, quejas y sanciones de los grupos de valor (interno y externo) ocasionado por la liquidación y pago de nómina, seguridad social y aportes parafiscales o pagos a contratistas, incumpliendo la normatividad aplicable, con errores o inconsistencias.	Si	No	No	No	Si	No	No	Pago de cuentas de cobro de contratistas sin el previo pago de la seguridad social	Procesos					C6.35		
	Apoyo	Gestión Humana	R6.5	Posibilidad de afectación económica y reputacional por reprocesos, quejas y sanciones de los grupos de valor (interno y externo) ocasionado por la liquidación y pago de nómina, seguridad social y aportes parafiscales o pagos a contratistas, incumpliendo la normatividad aplicable, con errores o inconsistencias.	Si	No	No	No	Si	No	No	Demoras en el pago de pago de aportes parafiscales y cesantias	Procesos					C5.35		
	Apoyo	Gestión Humana	R6.6	Posibilidad de afectación económica y reputacional por pérdida de la productividad y/o queja del personal interno ocasionados por la desmotivación del personal y un clima organizacional no óptimo	Si	No	No	No	No	No	No	Desconocimiento del clima organizacional (medición)	Procesos	Probable	Importante	Alto	Reducir	C6.21		Alto
	Apoyo	Gestión Humana	R6.6	Posibilidad de afectación económica y reputacional por pérdida de la productividad y/o queja del personal interno ocasionados por la desmotivación del personal y un clima organizacional no óptimo	Si	No	No	No	No	No	No	Falta de participación en las actividades de bienestar	Procesos					C6.37		
	Apoyo	Gestión Humana	R6.6	Posibilidad de afectación económica y reputacional por pérdida de la productividad y/o queja del personal interno ocasionados por la desmotivación del personal y un clima organizacional no óptimo	Si	No	No	No	No	No	No	Bajo nivel de identidad corporativa	Talento Humano					C1.45		
	Apoyo	Gestión Humana	R6.6	Posibilidad de afectación económica y reputacional por pérdida de la productividad y/o queja del personal interno ocasionados por la desmotivación del personal y un clima organizacional no óptimo	Si	No	No	No	No	No	No	Incumplimiento del plan de bienestar	Procesos					C6.38		
	Apoyo	Gestión Humana	R6.6	Posibilidad de afectación económica y reputacional por pérdida de la productividad y/o queja del personal interno ocasionados por la desmotivación del personal y un clima organizacional no óptimo	Si	No	No	No	No	No	No	Incumplimiento de las normas y lineamientos establecidos frente acoso laboral y buen trato	Recurso Humano					C6.34		

Apoyo	Gestión Humana	R6.6	Posibilidad de afectación económica y reputacional por pérdida de la productividad y/o quejas del personal interno ocasionados por la desmotivación del personal y un clima organizacional no óptimo	Si	No	No	No	No	No	No	Desconocimiento de las normas y lineamientos establecidos frente acoso laboral y buen trato	Recurso Humano					C6.20		
Apoyo	Gestión Humana	R6.7	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por sanciones e indemnizaciones y demandas por la vinculación de contratistas incumpliendo las normas legales aplicables para ese tipo de vínculo, o cambio de las condiciones durante la ejecución del contrato, configurando un contrato realidad (laboral) reconocido judicialmente.	Si	No	No	No	No	No	No	No contar con la provisión de los recursos	Evento Externo	Posible	Mayor	Extremo	Reducir	C1.8		Alto
Apoyo	Gestión Humana	R6.7	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por sanciones e indemnizaciones y demandas por la vinculación de contratistas incumpliendo las normas legales aplicables para ese tipo de vínculo, o cambio de las condiciones durante la ejecución del contrato, configurando un contrato realidad (laboral) reconocido judicialmente.	Si	No	No	No	No	No	No	No contar con garantías (seguros) con los aliados	Procesos					C1.6		
Apoyo	Gestión Humana	R6.7	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por sanciones e indemnizaciones y demandas por la vinculación de contratistas incumpliendo las normas legales aplicables para ese tipo de vínculo, o cambio de las condiciones durante la ejecución del contrato, configurando un contrato realidad (laboral) reconocido judicialmente.	Si	No	No	No	No	No	No	Inadecuada formalización del contratos de prestación de servicios	Procesos					C6.31		
Apoyo	Gestión Humana	R6.7	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por multas, sanciones y demandas por la vinculación de contratistas incumpliendo las normas legales aplicables para ese tipo de vínculo, o cambio de las condiciones durante la ejecución del contrato, configurando un contrato realidad (laboral)	Si	No	No	No	No	No	No	Brindar las herramientas de trabajo al contratista	Procesos					C1.4		
Apoyo	Gestión Humana	R6.7	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por multas, sanciones y demandas por la vinculación de contratistas incumpliendo las normas legales aplicables para ese tipo de vínculo, o cambio de las condiciones durante la ejecución del contrato, configurando un contrato realidad (laboral)	Si	No	No	No	No	No	No	Desconocimiento por parte del contratante y de los supervisores de las obligaciones de los contratistas y de al como supervisor (en función de las actividades contratadas)	Procesos					C6.17		
Apoyo	Gestión Humana	R6.7	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por multas, sanciones y demandas por la vinculación de contratistas incumpliendo las normas legales aplicables para ese tipo de vínculo, o cambio de las condiciones durante la ejecución del contrato, configurando un contrato realidad (laboral)	Si	No	No	No	No	No	No	Continuidad del contrato	Procesos					C6.14		
Apoyo	Gestión Humana	R6.7	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por multas, sanciones y demandas por la vinculación de contratistas incumpliendo las normas legales aplicables para ese tipo de vínculo, o cambio de las condiciones durante la ejecución del contrato, configurando un contrato realidad (laboral)	Si	No	No	No	No	No	No	Desconocimiento por parte del contratante y de los supervisores de las obligaciones de los contratistas y de al como supervisor (en función de las actividades contratadas)	Procesos					C6.20		
Apoyo	Gestión Humana	R6.8	Posibilidad de afectación reputacional por demandas y/o sanciones por recepción de dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por la anulación y/o promoción de personal en la entidad sin cumplir con los perfiles y requisitos establecidos para el cargo (competencia, experiencia, nivel educativo)	Si	Si	No	No	No	No	No	Vincular personal no idóneo	Talento Humano	Improbable	Mayor	Alto	Reducir	C6.1		Alto
Apoyo	Gestión Humana	R6.8	Posibilidad de afectación reputacional por demandas y/o sanciones por recepción de dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por la anulación y/o promoción de personal en la entidad sin cumplir con los perfiles y requisitos establecidos para el cargo (competencia, experiencia, nivel educativo)	Si	Si	No	Si	No	No	No	Pérdida de valores de los funcionarios que intervienen en el proceso de selección	Talento Humano				Reducir	C6.20		
Apoyo	Gestión Humana	R6.8	Posibilidad de afectación reputacional por demandas y/o sanciones por recepción de dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por la anulación y/o promoción de personal en la entidad sin cumplir con los perfiles y requisitos establecidos para el cargo (competencia, experiencia, nivel educativo)	Si	Si	No	Si	No	No	No	Presencia de conflicto de intereses	Recurso Humano					C6.18		
Apoyo	Gestión Humana	R6.9	Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas, multas, sanciones y/o quejas ocasionadas por accidentes de trabajo graves (Resolución 1401 de 2007) y enfermedades de origen laboral ocasionados durante el desarrollo de las actividades de los procesos de la Entidad.	Si	No	No	No	No	Si	No	Inadecuada identificación de los peligros para la seguridad y salud asociados a cada labor por parte de la CIAC	Procesos	Improbable	Crítico	Alto	Reducir	C2.1		Alto
Apoyo	Gestión Humana	R6.9	Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas, multas, sanciones y/o quejas ocasionadas por accidentes de trabajo graves (Resolución 1401 de 2007) y enfermedades de origen laboral ocasionados durante el desarrollo de las actividades de los procesos de la Entidad.	Si	No	No	No	No	Si	No	Falta de capacitación y entrenamiento sobre temas de seguridad y salud en el trabajo o inadecuada comunicación de los peligros asociados a cada una de las tareas desarrolladas	Procesos					C6.20		
Apoyo	Gestión Humana	R6.9	Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas, multas, sanciones y/o quejas ocasionadas por accidentes de trabajo graves (Resolución 1401 de 2007) y enfermedades de origen laboral ocasionados durante el desarrollo de las actividades de los procesos de la Entidad.	Si	No	No	No	No	Si	No	Falta de capacitación y entrenamiento sobre temas de seguridad y salud en el trabajo o inadecuada comunicación de los peligros asociados a cada una de las tareas desarrolladas	Procesos					C4.5		
Apoyo	Gestión Humana	R6.9	Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas, multas, sanciones y/o quejas ocasionadas por accidentes de trabajo graves (Resolución 1401 de 2007) y enfermedades de origen laboral ocasionados durante el desarrollo de las actividades de los procesos de la Entidad.	Si	No	No	No	No	Si	No	Falta de disponibilidad de equipos y elementos de protección personal	Infraestructura					C2.2		
Apoyo	Gestión Humana	R6.9	Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas, multas, sanciones y/o quejas ocasionadas por accidentes de trabajo graves (Resolución 1401 de 2007) y enfermedades de origen laboral ocasionados durante el desarrollo de las actividades de los procesos de la Entidad.	Si	No	No	No	No	Si	No	Falta de infraestructura adecuada para el desarrollo de labores industriales	Infraestructura					C2.3		
Apoyo	Gestión Humana	R6.9	Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas, multas, sanciones y/o quejas ocasionadas por accidentes de trabajo graves (Resolución 1401 de 2007) y enfermedades de origen laboral ocasionados durante el desarrollo de las actividades de los procesos de la Entidad.	Si	No	No	No	No	Si	No	Falta de infraestructura adecuada para el desarrollo de labores industriales	Infraestructura					C5.5		
Apoyo	Gestión Humana	R6.9	Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas, multas, sanciones y/o quejas ocasionadas por accidentes de trabajo graves (Resolución 1401 de 2007) y enfermedades de origen laboral ocasionados durante el desarrollo de las actividades de los procesos de la Entidad.	Si	No	No	No	No	Si	No	Falta de infraestructura adecuada para el desarrollo de labores industriales	Infraestructura					C5.6		
Apoyo	Gestión Humana	R6.9	Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas, multas, sanciones y/o quejas ocasionadas por accidentes de trabajo graves (Resolución 1401 de 2007) y enfermedades de origen laboral ocasionados durante el desarrollo de las actividades de los procesos de la Entidad.	Si	No	No	No	No	Si	No	Desconocimiento de las condiciones ambientales en los lugares de trabajo	Procesos					C2.28		
Apoyo	Gestión Humana	R6.9	Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas, multas, sanciones y/o quejas ocasionadas por accidentes de trabajo graves (Resolución 1401 de 2007) y enfermedades de origen laboral ocasionados durante el desarrollo de las actividades de los procesos de la Entidad.	Si	No	No	No	No	Si		Falta de infraestructura adecuada para el desarrollo de labores industriales	Infraestructura					C2.50		
Apoyo	Gestión Humana	R6.9	Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas, multas, sanciones y/o quejas ocasionadas por accidentes de trabajo graves (Resolución 1401 de 2007) y enfermedades de origen laboral ocasionados durante el desarrollo de las actividades de los procesos de la Entidad.	Si	No	No	No	No	Si	No	Omisión del uso de los equipos y elementos de protección personal	Talento Humano					C2.4		
Apoyo	Gestión Humana	R6.9	Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas, multas, sanciones y/o quejas ocasionadas por accidentes de trabajo graves (Resolución 1401 de 2007) y enfermedades de origen laboral ocasionados durante el desarrollo de las actividades de los procesos de la Entidad.	Si	No	No	No	No	Si	No	Uso inadecuado de los equipos y elementos de protección personal	Talento Humano					C6.20		
Apoyo	Gestión Humana	R6.9	Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas, multas, sanciones y/o quejas ocasionadas por accidentes de trabajo graves (Resolución 1401 de 2007) y enfermedades de origen laboral ocasionados durante el desarrollo de las actividades de los procesos de la Entidad.	Si	No	No	No	No	Si	No	Desconocimiento de la condición de salud previas al inicio de las labores	Procesos					C6.3		
Apoyo	Gestión Humana	R6.9	Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas, multas, sanciones y/o quejas ocasionadas por accidentes de trabajo graves (Resolución 1401 de 2007) y enfermedades de origen laboral ocasionados durante el desarrollo de las actividades de los procesos de la Entidad.	Si	No	No	No	No	Si	No	Inadecuado seguimiento a las condiciones de salud de los colaboradores de acuerdo con el tipo de labor que realizan	Procesos					C2.29		
Apoyo	Gestión Humana	R6.9	Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas, multas, sanciones y/o quejas ocasionadas por accidentes de trabajo graves (Resolución 1401 de 2007) y enfermedades de origen laboral ocasionados durante el desarrollo de las actividades de los procesos de la Entidad.	Si	No	No	No	No	Si	No	Incumplimiento de los procedimientos de seguridad para la realización de cada tarea especifica	Procesos					C2.4		
Apoyo	Gestión Humana	R6.9	Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas, multas, sanciones y/o quejas ocasionadas por accidentes de trabajo graves (Resolución 1401 de 2007) y enfermedades de origen laboral ocasionados durante el desarrollo de las actividades de los procesos de la Entidad.	Si	No	No	No	No	Si	No	No cumplir los protocolos de seguridad para los trabajos de alto riesgo	Procesos					C2.66		
Apoyo	Gestión Humana	R6.9	Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas, multas, sanciones y/o quejas ocasionadas por accidentes de trabajo graves (Resolución 1401 de 2007) y enfermedades de origen laboral ocasionados durante el desarrollo de las actividades de los procesos de la Entidad.	Si	No	No	No	No	Si	No	No cumplir los protocolos de seguridad para los trabajos de alto riesgo	Procesos					C2.54		
Apoyo	Gestión Humana	R6.9	Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas, multas, sanciones y/o quejas ocasionadas por accidentes de trabajo graves (Resolución 1401 de 2007) y enfermedades de origen laboral ocasionados durante el desarrollo de las actividades de los procesos de la Entidad.	Si	No	No	No	No	Si	No	Presencia de estrés	Recurso Humano					C2.19		
Apoyo	Gestión Humana	R6.9	Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas, multas, sanciones y/o quejas ocasionadas por accidentes de trabajo graves (Resolución 1401 de 2007) y enfermedades de origen laboral ocasionados durante el desarrollo de las actividades de los procesos de la Entidad.	Si	No	No	No	No	Si	No	Distracciones en el lugar de trabajo	Recurso Humano					C2.4		
Apoyo	Gestión Humana	R6.9	Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas, multas, sanciones y/o quejas ocasionadas por accidentes de trabajo graves (Resolución 1401 de 2007) y enfermedades de origen laboral ocasionados durante el desarrollo de las actividades de los procesos de la Entidad.	Si	No	No	No	No	Si	No	Fatiga por inadecuada asignación de la carga de trabajo en la prestación del servicio	Recurso Humano					C4.4		
Apoyo	Gestión Humana	R6.9	Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas, multas, sanciones y/o quejas ocasionadas por accidentes de trabajo graves (Resolución 1401 de 2007) y enfermedades de origen laboral ocasionados durante el desarrollo de las actividades de los procesos de la Entidad.	Si	No	No	No	No	Si	No	Fatiga por inadecuada asignación de la carga de trabajo en la prestación del servicio	Recurso Humano					C4.4		
Apoyo	Gestión Humana	R6.9	Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas, multas, sanciones y/o quejas ocasionadas por accidentes de trabajo graves (Resolución 1401 de 2007) y enfermedades de origen laboral ocasionados durante el desarrollo de las actividades de los procesos de la Entidad.	Si	No	No	No	No	Si	No	Adelantar trabajos bajo la influencia de alcohol o sustancias prohibidas	Recurso Humano					C2.31		
Apoyo	Gestión TICS	R7.1	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a la interrupción de las operaciones por la pérdida de integridad de la plataforma tecnológica de la CIAC	Si	No	No	No	No	Si	No	Inadecuada asignación de accesos y permisos sobre los recursos de información y/o equipos de la infraestructura tecnológica operando con configuraciones por defecto o no seguras	Recurso Humano	Raro	Crítico	Extremo	Reducir	C7.8		Alto
Apoyo	Gestión TICS	R7.1	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a la interrupción de las operaciones por la pérdida de integridad de la plataforma tecnológica de la CIAC	Si	No	No	No	No	Si	No	Inadecuada asignación de accesos y permisos sobre los recursos de información.	Procesos					C7.9		#¡REF!
Apoyo	Gestión TICS	R7.1	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a la interrupción de las operaciones por la pérdida de integridad de la plataforma tecnológica de la CIAC	Si	No	No	No	No	Si	No	Accesos a los servicios tecnológicos de personal que haya terminado relación contractual con la Corporación	Procesos					C7.10		
Apoyo	Gestión TICS	R7.1	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a la interrupción de las operaciones por la pérdida de integridad de la plataforma tecnológica de la CIAC	Si	No	No	No	No	Si	No	Desconocimiento y falta de tratamiento de las amenazas y vulnerabilidades de la infraestructura de TI	Recurso Humano					C7.5		
Apoyo	Gestión TICS	R7.1	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a la interrupción de las operaciones por la pérdida de integridad de la plataforma tecnológica de la CIAC	Si	No	No	No	No	Si	No	Desconocimiento y falta de tratamiento de las amenazas y vulnerabilidades de la infraestructura de TI	Recurso Humano					C7.1		
Apoyo	Gestión TICS	R7.1	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a la interrupción de las operaciones por la pérdida de integridad de la plataforma tecnológica de la CIAC	Si	No	No	No	No	Si	No	Implementación de cambios no autorizados por la CIAC a los aplicativos de la plataforma tecnológica.	Recurso Humano					C7.7		
Apoyo	Gestión TICS	R7.1	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a la interrupción de las operaciones por la pérdida de integridad de la plataforma tecnológica de la CIAC	Si	No	No	No	No	Si	No	Obsolescencia del inventario existente del hardware y software de acuerdo a las necesidades de la CIAC.	Infraestructura					C7.14		
Apoyo	Gestión TICS	R7.2	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por queja, demanda o sanción de los grupos de valor y/o entes de control por la recepción de dádivas en nombre propio o de terceros para favorecer la pérdida de confidencialidad de las aplicaciones soportadas por GTICS	Si	Si	No	Si	No	Si	No	Inadecuada asignación de accesos y permisos sobre los sistemas y recursos de información.	Procesos	Improbable	Crítico	Alto	Reducir	C7.8		Alto
Apoyo	Gestión TICS	R7.2	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por queja, demanda o sanción de los grupos de valor y/o entes de control por la recepción de dádivas en nombre propio o de terceros para favorecer la pérdida de confidencialidad de las aplicaciones soportadas por GTICS	Si	Si	No	Si	No	Si	No	Inadecuada asignación de accesos y permisos sobre los sistemas y recursos de información.	Procesos					C7.9		
Apoyo	Gestión TICS	R7.2	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por queja, demanda o sanción de los grupos de valor y/o entes de control por la recepción de dádivas en nombre propio o de terceros para favorecer la pérdida de confidencialidad de las aplicaciones soportadas por GTICS	Si	Si	No	Si	No	Si	No	Accesos a los servicios tecnológicos de personal que haya terminado relación contractual con la Corporación	Procesos					C7.10		
Apoyo	Gestión TICS	R7.2	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por queja, demanda o sanción de los grupos de valor y/o entes de control por la recepción de dádivas en nombre propio o de terceros para favorecer la pérdida de confidencialidad de las aplicaciones soportadas por GTICS	Si	Si	No	Si	No	Si	No	Inadecuada asignación de accesos y permisos sobre los sistemas y recursos de información.	Procesos					C7.2		
Apoyo	Gestión TICS	R7.2	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por queja, demanda o sanción de los grupos de valor y/o entes de control por la recepción de dádivas en nombre propio o de terceros para favorecer la pérdida de confidencialidad de las aplicaciones soportadas por GTICS	Si	Si	No	Si	No	Si	No	Incumplimiento de políticas y lineamientos para la gestión de acceso lógico en la CIAC	Recurso Humano					C7.20		
Apoyo	Gestión TICS	R7.2	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por queja, demanda o sanción de los grupos de valor y/o entes de control por la recepción de dádivas en nombre propio o de terceros para favorecer la pérdida de confidencialidad de las aplicaciones soportadas por GTICS	Si	Si	No	Si	No	Si	No	Incumplimiento de políticas y lineamientos para la gestión de acceso lógico en la CIAC	Recurso Humano					C7.15		

Apoyo	Gestión TICS	R7.1	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por queja, demanda o sanción de los grupos de valor y/o entes de control por la recepción de dádivas en nombre propio o de terceros para favorecer la pérdida de confidencialidad de las aplicaciones soportadas por GTICS	Si	Si	No	Si	No	Si	No	No	Vincular personal no confiable	Recurso Humano					C6.1	
Apoyo	Gestión TICS	R7.2	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por queja, demanda o sanción de los grupos de valor y/o entes de control por la recepción de dádivas en nombre propio o de terceros para favorecer la pérdida de confidencialidad de las aplicaciones soportadas por GTICS	Si	Si	No	Si	No	Si	No	No	Pérdida de valores del personal de GTICs	Recurso Humano					C6.20	
Apoyo	Gestión TICS	R7.2	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por queja, demanda o sanción de los grupos de valor y/o entes de control por la recepción de dádivas en nombre propio o de terceros para favorecer la pérdida de confidencialidad de las aplicaciones soportadas por GTICS	Si	Si	No	Si	No	Si	No	No	Componentes de la Infraestructura tecnológica operando con configuraciones por defecto o no seguras	Tecnología					C7.8	
Apoyo	Gestión TICS	R7.3	Posibilidad de pérdida reputacional por quejas y sanciones de grupos de valor y/o entes de control debido a pérdida de disponibilidad o incumplimiento de los ANS (acuerdos de niveles de servicio) de los servicios y sistemas de información administrados por GTICS	Si	No	Si	No	No	Si	No	No	Daños o modificaciones de datos o programas mediante sabotaje informático	Acontecimientos Externos	Posible	Mayor	Extremo	Reducir	C7.16	Moderado
Apoyo	Gestión TICS	R7.3	Posibilidad de pérdida reputacional por quejas y sanciones de grupos de valor y/o entes de control debido a pérdida de disponibilidad o incumplimiento de los ANS (acuerdos de niveles de servicio) de los servicios y sistemas de información administrados por GTICS	Si	No	Si	No	No	Si	No	No	Daños o modificaciones de datos o programas mediante sabotaje informático	Acontecimientos Externos					C7.17	
Apoyo	Gestión TICS	R7.3	Posibilidad de pérdida reputacional por quejas y sanciones de grupos de valor y/o entes de control debido a pérdida de disponibilidad o incumplimiento de los ANS (acuerdos de niveles de servicio) de los servicios y sistemas de información administrados por GTICS	Si	No	Si	No	No	Si	No	No	Falta de fluido eléctrico y telecomunicaciones que afecte la infraestructura soportada por Gestión TIC.	Acontecimientos Externos					C7.19	#¡REF!
Apoyo	Gestión TICS	R7.3	Posibilidad de pérdida reputacional por quejas y sanciones de grupos de valor y/o entes de control debido a pérdida de disponibilidad o incumplimiento de los ANS (acuerdos de niveles de servicio) de los servicios y sistemas de información administrados por GTICS	Si	No	No	No	No	No	No	No	Obsolescencia del inventario existente del hardware y software de acuerdo a las necesidades de la CIAC.	Infraestructura					C7.14	
Apoyo	Gestión TICS	R7.3	Posibilidad de pérdida reputacional por quejas y sanciones de grupos de valor y/o entes de control debido a pérdida de disponibilidad o incumplimiento de los ANS (acuerdos de niveles de servicio) de los servicios y sistemas de información administrados por GTICS	Si	No	No	No	No	No	No	No	Desconocimiento del desempeño de los recursos de TI para cubrir las necesidades.	Recurso Humano					C7.21	
Apoyo	Gestión TICS	R7.4	Posibilidad de afectación económica por pérdida de la productiva ocasionado por el desarrollo desarticulado de la arquitectura de Tecnología de la Corporación.	Si	No	No	No	No	Si	No	No	Implementación de tecnología en la CIAC no ajustada al diseño de la arquitectura empresarial de TI.	Procesos	Raro	Importante	Moderado	Reducir	C7.13	Bajo
Apoyo	Gestión TICS	R7.4	Posibilidad de afectación económica por pérdida de la productividad ocasionado por el desarrollo desarticulado de la arquitectura de Tecnología de la Corporación.	Si	No	No	No	No	Si	No	No	Implementación de tecnología en la CIAC no ajustada al diseño de la arquitectura empresarial de TI.	Procesos					C1.25	
Apoyo	Gestión TICS	R7.5	Posibilidad de afectación reputacional por quejas de los grupos de valor interno y externo ocasionado por inoportunidad o errores en la gestión de requerimientos e incidentes de TI y solicitudes de los usuarios.	Si	No	No	No	No	Si	No	No	Requerimientos incompletos, remitidos por medios no autorizados y/ o desconocimiento o falta de gestión sobre los requerimientos realizados.	Recurso Humano	Posible	Menor	Moderado	Reducir	C7.22	Bajo
Apoyo	Gestión TICS	R7.5	Posibilidad de afectación reputacional por quejas de los grupos de valor interno y externo ocasionado por inoportunidad o errores en la gestión de requerimientos e incidentes de TI y solicitudes de los usuarios.	Si	No	No	No	No	Si	No	No	Falta de monitoreo al cumplimiento de las actividades para la resolución de tickets, cerrar casos sin asegurarse de que la solución dada fue efectiva.	Recurso Humano					C7.23	
Apoyo	Gestión TICS	R7.6	Posibilidad de afectación económica y reputación por quejas, demandas s/o interrupción en la continuidad de las operaciones por la materialización de un Ciberataque (secuestro de información, daño en los dispositivos, pérdida de la disponibilidad de los servicios)	Si	No	No	No	Si	Si	No	No	Herramientas tecnológicas inadecuadas o inexistentes	Tecnología	Raro	Crítico	Extremo	Reducir	C7.11	Alto
Apoyo	Gestión TICs	R7.6	Posibilidad de afectación económica y reputación por quejas, demandas s/o interrupción en la continuidad de las operaciones por la materialización de un Ciberataque (secuestro de información, daño en los dispositivos, pérdida de la disponibilidad de los servicios)	Si	No	No	No	Si	Si	No	No	Los firewall configurados por default.	Procesos					C7.3	
Apoyo	Gestión TICs	R7.6	Posibilidad de afectación económica y reputación por quejas, demandas s/o interrupción en la continuidad de las operaciones por la materialización de un Ciberataque (secuestro de información, daño en los dispositivos, pérdida de la disponibilidad de los servicios)	Si	No	No	No	Si	Si	No	No	Falta de capacitación a los usuarios al encontrar algún tipo de amenaza a solo un clic.	Recurso Humano					C7.6	
Apoyo	Gestión Logística	R8.1	Posibilidad de incurrir en pérdidas económicas y reputacionales, debido a la presentación de demandas y sanciones, asociadas a la selección de proveedores que se encuentren relacionados con actividades ilícitas o incumplan los requisitos internos de acuerdo con el tipo de contratación aplicable en cada caso.	Si	Si	Si	No	Si	No	No	No	Error u omisión en la verificación de información de proveedores (Fallas en la revisión de la documentación o error en la realización del estudio de seguridad: verificación de antecedentes disciplinarios, fiscales, penales, lista Clinton, falsedad de documentación, relacionados con actividades ilícitas (financiación del terrorismo/Lavado de Activos).	Procesos	Improbable	Crítico	Alto	Reducir	C8.1	Alto
Apoyo	Gestión Logística	R8.1	Posibilidad de incurrir en pérdidas económicas y reputacionales, debido a la presentación de demandas y sanciones, asociadas a la selección de proveedores que se encuentren relacionados con actividades ilícitas o incumplan los requisitos internos de acuerdo con el tipo de contratación aplicable en cada caso.	Si	Si	Si	No	Si	No	No	No	No efectuar seguimiento y monitoreo a la gestión de los proveedores	Procesos					C8.12	
Apoyo	Gestión Logística	R8.1	Posibilidad de incurrir en pérdidas económicas y reputacionales, debido a la presentación de demandas y sanciones, asociadas a la selección de proveedores que se encuentren relacionados con actividades ilícitas o incumplan los requisitos internos de acuerdo con el tipo de contratación aplicable en cada caso.	Si	Si	Si	No	Si	No	No	No	No efectuar seguimiento y monitoreo a la gestión de los proveedores	Procesos					C8.13	
Apoyo	Gestión Logística	R8.1	Posibilidad de incurrir en pérdidas económicas y reputacionales, debido a la presentación de demandas y sanciones, asociadas a la selección de proveedores que se encuentren relacionados con actividades ilícitas o incumplan los requisitos internos de acuerdo con el tipo de contratación aplicable en cada caso.	Si	Si	Si	No	Si	No	No	No	No efectuar seguimiento y monitoreo a la gestión de los proveedores	Procesos					C8.14	
Apoyo	Gestión Logística	R8.1	Posibilidad de incurrir en pérdidas económicas y reputacionales, debido a la presentación de demandas y sanciones, asociadas a la selección de proveedores que se encuentren relacionados con actividades ilícitas o incumplan los requisitos internos de acuerdo con el tipo de contratación aplicable en cada caso.	Si	Si	Si	No	Si	No	No	No	Presencia de conflicto de intereses	Talento Humano					C6.18	
Apoyo	Gestión Logística	R8.1	Posibilidad de incurrir en pérdidas económicas y reputacionales, debido a la presentación de demandas y sanciones, asociadas a la selección de proveedores que se encuentren relacionados con actividades ilícitas o incumplan los requisitos internos de acuerdo con el tipo de contratación aplicable en cada caso.	Si	Si	Si	No	Si	No	No	No	Ausencia de monitoreo y seguimiento de ls operaciones						C1.47	
Apoyo	Gestión Logística	R8.1	Posibilidad de incurrir en pérdidas económicas y reputacionales, debido a la presentación de demandas y sanciones, asociadas a la selección de proveedores que se encuentren relacionados con actividades ilícitas o incumplan los requisitos internos de acuerdo con el tipo de contratación aplicable en cada caso.	Si	Si	Si	No	Si	No	No	No	Fallas en los controles asociados a la vinculación de proveedores	Procesos					C8.15	
Apoyo	Gestión Logística	R8.2	Posibilidad de incurrir en pérdidas económicas y reputacionales, reflejadas en sobrecostos generados para la entidad, debido a la adquisición de bienes s/o servicios que no cumplen con los requisitos técnicos, legales y de calidad establecidos.	Si	No	Si	Si	No	No	No	No	Contar con un procedimiento inadecuado de contratación	Procesos	Probable	Importante	Alto	Reducir	C8.11	Alto
Apoyo	Gestión Logística	R8.2	Posibilidad de incurrir en pérdidas económicas, reflejadas en sobrecostos generados para la entidad, debido a la adquisición de bienes s/o servicios que no cumplen con los requisitos técnicos, legales y de calidad establecidos.	Si	No	No	No	No	No	No	No	Obviar pasos establecidos en los procedimientos internos de contratación	Procesos					C8.16	
Apoyo	Gestión Logística	R8.2	Posibilidad de incurrir en pérdidas económicas, reflejadas en sobrecostos generados para la entidad, debido a la adquisición de bienes s/o servicios que no cumplen con los requisitos técnicos, legales y de calidad establecidos.	Si	No	No	No	No	No	No	No	Inoportunidad en el proceso de contratación	Procesos					C8.23	
Apoyo	Gestión Logística	R8.2	Posibilidad de incurrir en pérdidas económicas, reflejadas en sobrecostos generados para la entidad, debido a la adquisición de bienes s/o servicios que no cumplen con los requisitos técnicos, legales y de calidad establecidos.	Si	No	No	No	No	No	No	No	Inoportunidad en el proceso de contratación	Procesos					C9.3	
Apoyo	Gestión Logística	R8.2	Posibilidad de incurrir en pérdidas económicas, reflejadas en sobrecostos generados para la entidad, debido a la adquisición de bienes s/o servicios que no cumplen con los requisitos técnicos, legales y de calidad establecidos.	Si	No	No	No	No	No	No	No	Recibir servicios que no cumplan con los requisitos establecidos	Procesos					C8.24	
Apoyo	Gestión Logística	R8.2	Posibilidad de incurrir en pérdidas económicas, reflejadas en sobrecostos generados para la entidad, debido a la adquisición de bienes s/o servicios que no cumplen con los requisitos técnicos, legales y de calidad establecidos.	Si	No	No	No	No	No	No	No	Recibir bienes que no cumplan con los requisitos establecidos	Procesos					C8.22	
Apoyo	Gestión Logística	R8.2	Posibilidad de incurrir en pérdidas económicas, reflejadas en sobrecostos generados para la entidad, debido a la adquisición de bienes s/o servicios que no cumplen con los requisitos técnicos, legales y de calidad establecidos.	Si	No	No	No	No	No	No	No	Recibir bienes que no cumplan con los requisitos establecidos	Procesos					C2.11	
Apoyo	Gestión Logística	R8.3	Posibilidad de incurrir en pérdidas económicas y reputacionales, debido a la aplicación de sanciones por parte de los entes reguladores, generadas por el incumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente asociados a las operaciones del régimen franco y/o aduanero.	Si	No	Si	Si	No	No	No	No	Inadecuados procedimientos de inspección de mercancías	Procesos	Improbable	Crítico	Alto	Reducir	C8.17	Alto
Apoyo	Gestión Logística	R8.3	Posibilidad de incurrir en pérdidas económicas y reputacionales, debido a la aplicación de sanciones por parte de los entes reguladores, generadas por el incumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente asociados a las operaciones del régimen franco y/o aduanero.	Si	No	Si	Si	No	No	No	No	Contaminación de la carga (estupefacientes, sustancias ilícitas, armas)	Procesos					C2.65	
Apoyo	Gestión Logística	R8.3	Posibilidad de incurrir en pérdidas económicas y reputacionales, debido a la aplicación de sanciones por parte de los entes reguladores, generadas por el incumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente asociados a las operaciones del régimen franco y/o aduanero.	Si	No	Si	Si	No	No	No	No	Contaminación de la carga (estupefacientes, sustancias ilícitas, armas)	Procesos					C8.18	
Apoyo	Gestión Logística	R8.3	Posibilidad de incurrir en pérdidas económicas y reputacionales, debido a la aplicación de sanciones por parte de los entes reguladores, generadas por el incumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente asociados a las operaciones del régimen franco y/o aduanero.	Si	No	Si	Si	No	No	No	No	Contrabando	Procesos					C8.19	
Apoyo	Gestión Logística	R8.3	Posibilidad de incurrir en pérdidas económicas y reputacionales, debido a la aplicación de sanciones por parte de los entes reguladores, generadas por el incumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente asociados a las operaciones del régimen franco y/o aduanero.	Si	No	Si	Si	No	No	No	No	Desconocimiento de la normatividad aduanera	Talento Humano					C6.20	
Apoyo	Gestión Logística	R8.4	Posibilidad de incurrir en pérdidas económicas por la pérdida y/o deterioro de los bienes, herramientas y elementos almacenados, debido a fallas o debilidades en el proceso y condiciones de almacenamiento, custodia y préstamo de los mismos	Si	No	No	No	Si	No	No	No	Inadecuado manejo de Partes Sensitivas a las Descargas Electrostáticas (ESD)	Procesos	Raro	Mayor	Alto	Reducir	C8.3	Moderado
Apoyo	Gestión Logística	R8.4	Posibilidad de incurrir en pérdidas económicas por la pérdida y/o deterioro de los bienes, herramientas y elementos almacenados, debido a fallas o debilidades en el proceso y condiciones de almacenamiento, custodia y préstamo de los mismos	Si	No	No	No	Si	No	No	No	Recepción de materiales, componentes, herramientas y/o equipos aeronáuticos que no cumplan con los estándares y normatividad aplicable	Procesos					C2.11	
Apoyo	Gestión Logística	R8.4	Posibilidad de incurrir en pérdidas económicas por la pérdida y/o deterioro de los bienes, herramientas y elementos almacenados, debido a fallas o debilidades en el proceso y condiciones de almacenamiento, custodia y préstamo de los mismos	Si	No	No	No	Si	No	No	No	Inadecuada e inoportuna entrega de la información de los materiales próximos a vencer sin previo aviso a las dependencias.	Procesos					C8.20	
Apoyo	Gestión Logística	R8.4	Posibilidad de incurrir en pérdidas económicas por la pérdida y/o deterioro de los bienes, herramientas y elementos almacenados, debido a fallas o debilidades en el proceso y condiciones de almacenamiento, custodia y préstamo de los mismos	Si	No	No	No	Si	No	No	No	Siniestros o eventos naturales que afecten las instalaciones	Evento Externo					C5.70	
Apoyo	Gestión Logística	R8.4	Posibilidad de incurrir en pérdidas económicas por la pérdida y/o deterioro de los bienes, herramientas y elementos almacenados, debido a fallas o debilidades en el proceso y condiciones de almacenamiento, custodia y préstamo de los mismos	Si	No	No	No	Si	No	No	No	Condiciones de temperatura y humedad requeridas para el almacenamiento los materiales, componentes, herramientas y/o equipos aeronáuticos fuera de los límites establecidos	Procesos					C8.4	
Apoyo	Gestión Logística	R8.4	Posibilidad de incurrir en pérdidas económicas por la pérdida y/o deterioro de los bienes, herramientas y elementos almacenados, debido a fallas o debilidades en el proceso y condiciones de almacenamiento, custodia y préstamo de los mismos	Si	No	No	No	Si	No	No	No	Diferencias entre las existencias y lo registrado en el sistema de información	Procesos					C8.21	
Apoyo	Gestión Logística	R8.4	Posibilidad de incurrir en pérdidas económicas por la pérdida y/o deterioro de los bienes, herramientas y elementos almacenados, debido a fallas o debilidades en el proceso y condiciones de almacenamiento, custodia y préstamo de los mismos	Si	No	No	No	Si	No	No	No	Inadecuado almacenamiento de elementos especiales(ruedas)	Procesos					C8.5	
Apoyo	Gestión Logística	R8.4	Posibilidad de incurrir en pérdidas económicas por la pérdida y/o deterioro de los bienes, herramientas y elementos almacenados, debido a fallas o debilidades en el proceso y condiciones de almacenamiento, custodia y préstamo de los mismos	Si	No	No	No	Si	No	No	No	Inexistencia y/o inobservancia de controles de ruta durante los desplazamientos de entrega de material y/o componentes tanto a cliente interno como externo, cuando estos involucran el uso de vehículos propios de CIAC.	Procesos					C8.6	
Apoyo	Gestión Logística	R8.4	Posibilidad de incurrir en pérdidas económicas por la pérdida y/o deterioro de los bienes, herramientas y elementos almacenados, debido a fallas o debilidades en el proceso y condiciones de almacenamiento, custodia y préstamo de los mismos	Si	No	No	No	Si	No	No	No	Incendio, incompatibilidad de sustancias químicas.	Procesos					C8.7	
Apoyo	Gestión Logística	R8.4	Posibilidad de incurrir en pérdidas económicas por la pérdida y/o deterioro de los bienes, herramientas y elementos almacenados, debido a fallas o debilidades en el proceso y condiciones de almacenamiento, custodia y préstamo de los mismos	Si	No	No	No	Si	No	No	No	Salida del almacén de los materiales, componentes, herramientas y/o equipos aeronáuticos sin el debido registro o no autorizados	Procesos					C8.25	
Apoyo	Gestión Logística	R8.4	Posibilidad de incurrir en pérdidas económicas por la pérdida y/o deterioro de los bienes, herramientas y elementos almacenados, debido a fallas o debilidades en el proceso y condiciones de almacenamiento, custodia y préstamo de los mismos	Si	No	No	No	Si	No	No	No	Manipulación de la carga	Talento Humano					C8.8	
Apoyo	Gestión Logística	R8.4	Posibilidad de incurrir en pérdidas económicas por la pérdida y/o deterioro de los bienes, herramientas y elementos almacenados, debido a fallas o debilidades en el proceso y condiciones de almacenamiento, custodia y préstamo de los mismos	Si	No	No	No	Si	No	No	No	Acceso de personal no autorizado o no identificado	Procesos					C8.9	
Apoyo	Gestión Logística	R8.4	Posibilidad de incurrir en pérdidas económicas por la pérdida y/o deterioro de los bienes, herramientas y elementos almacenados, debido a fallas o debilidades en el proceso y condiciones de almacenamiento, custodia y préstamo de los mismos	Si	No	No	No	Si	No	No	No	Entrega de material a personal no autorizado	Procesos					C8.10	

Apoyo	Gestión Logística	R8.5	Posibilidad de afectación reputacional por la recepción de dádivas o beneficios en nombre propio o de terceros por favorecer contratos y/o proveedores que vayan en contravía de los requisitos de la Corporación	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	Vincular personal no confiable	Talento Humano	Improbable	Crítico	Alto	Reducir	C6.1	Alto
Apoyo	Gestión Logística	R8.5	Posibilidad de afectación reputacional por la recepción de dádivas o beneficios en nombre propio o de terceros por favorecer contratos y/o proveedores que vayan en contravía de los requisitos de la Corporación	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	No realizar seguimiento y monitoreo a las operaciones	Procesos					C8.15	
Apoyo	Gestión Logística	R8.5	Posibilidad de afectación reputacional por la recepción de dádivas o beneficios en nombre propio o de terceros por favorecer contratos y/o proveedores que vayan en contravía de los requisitos de la Corporación	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	No realizar seguimiento y monitoreo a las operaciones	Procesos					C8.26	
Apoyo	Gestión Logística	R8.5	Posibilidad de afectación reputacional por la recepción de dádivas o beneficios en nombre propio o de terceros por favorecer contratos y/o proveedores que vayan en contravía de los requisitos de la Corporación	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	No realizar seguimiento y monitoreo a las operaciones	Procesos					C1.47	
Apoyo	Gestión Logística	R8.5	Posibilidad de afectación reputacional por la recepción de dádivas o beneficios en nombre propio o de terceros por favorecer contratos y/o proveedores que vayan en contravía de los requisitos de la Corporación	Si	Si	No	Si	No	No	No	No	Presencia de conflicto de intereses	Talento Humano					C6.18	
Apoyo	Gestión Logística	R8.5	Posibilidad de afectación reputacional por la recepción de dádivas o beneficios en nombre propio o de terceros por favorecer contratos y/o proveedores que vayan en contravía de los requisitos de la Corporación	Si	Si	No	Si	No	No	No	No	Pérdida de valores de los funcionarios que intervienen en la gestión logística	Talento Humano					C6.20	
Apoyo	Gestión Comercial	R9.3	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por quejas, reclamos de los clientes y/o garantías ocasionados por la venta y/o comercialización de productos o servicios en condiciones inadecuados en virtud de las especificaciones del producto o servicio y/o servicio postventa.	Si	No	No	No	No	No	No	No	Demoras en el proceso de cotización	Procesos	Posible	Crítico	Extremo	Reducir	C9.6	Alto
Apoyo	Gestión Comercial	R9.3	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por quejas, reclamos de los clientes y/o garantías ocasionados por la venta y/o comercialización de productos o servicios en condiciones inadecuados en virtud de las especificaciones del producto o servicio y/o servicio postventa.	Si	No	No	No	No	No	No	No	Ofertar sobre servicios a los cuales las capacidades de la Corporación no puedan responder	Procesos					C9.5	
Apoyo	Gestión Comercial	R9.3	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por quejas, reclamos de los clientes y/o garantías ocasionados por la venta y/o comercialización de productos o servicios en condiciones inadecuados en virtud de las especificaciones del producto o servicio y/o servicio postventa.	Si	No	No	No	No	No	No	No	Inoportunidad en la prestación del servicio y/o entrega de productos.	Procesos					C9.3	
Apoyo	Gestión Comercial	R9.3	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por quejas, reclamos de los clientes y/o garantías ocasionados por la venta y/o comercialización de productos o servicios en condiciones inadecuados en virtud de las especificaciones del producto o servicio y/o servicio postventa.	Si	No	No	No	No	No	No	No	Desconocimiento de las especificaciones del contrato.	Procesos					C9.10	
Apoyo	Gestión Comercial	R9.3	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por quejas, reclamos de los clientes y/o garantías ocasionados por la venta y/o comercialización de productos o servicios en condiciones inadecuados en virtud de las especificaciones del producto o servicio y/o servicio postventa.	Si	No	No	No	No	No	No	No	No validar las especificaciones del contrato con el cliente	Procesos					C9.11	
Apoyo	Gestión Comercial	R9.3	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por quejas, reclamos de los clientes y/o garantías ocasionados por la venta y/o comercialización de productos o servicios en condiciones inadecuados en virtud de las especificaciones del producto o servicio y/o servicio postventa.	Si	No	No	No	No	No	No	No	Inadecuada planeación de recursos requeridos para la ejecución del mantenimiento.	Procesos					C4.1	
Apoyo	Gestión Comercial	R9.3	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por quejas, reclamos de los clientes y/o garantías ocasionados por la venta y/o comercialización de productos o servicios en condiciones inadecuados en virtud de las especificaciones del producto o servicio y/o servicio postventa.	Si	No	No	No	No	No	No	No	No monitorear el cronograma del servicio	Procesos					C4.20	
Apoyo	Gestión Comercial	R9.3	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por quejas, reclamos de los clientes y/o garantías ocasionados por la venta y/o comercialización de productos o servicios en condiciones inadecuados en virtud de las especificaciones del producto o servicio y/o servicio postventa.	Si	No	No	No	No	No	No	No	No monitorear el cronograma del servicio	Procesos					C4.21	
Apoyo	Gestión Comercial	R9.3	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por quejas, reclamos de los clientes y/o garantías ocasionados por la venta y/o comercialización de productos o servicios en condiciones inadecuados en virtud de las especificaciones del producto o servicio y/o servicio postventa.	Si	No	No	No	No	No	No	No	Demoras en el suministro de materiales, equipos, herramientas, elementos o trazabilidad de estos materiales	Procesos					C8.23	
Apoyo	Gestión Comercial	R9.3	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por quejas, reclamos de los clientes y/o garantías ocasionados por la venta y/o comercialización de productos o servicios en condiciones inadecuados en virtud de las especificaciones del producto o servicio y/o servicio postventa.	Si	No	No	No	No	No	No	No	Suministros de acuerdo con los requisitos de calidad de la CJAC para la prestación del servicio (por parte de la Dirección Logística)	Procesos					C8.11	
Apoyo	Gestión Comercial	R9.3	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por quejas, reclamos de los clientes y/o garantías ocasionados por la venta y/o comercialización de productos o servicios en condiciones inadecuados en virtud de las especificaciones del producto o servicio y/o servicio postventa.	Si	No	No	No	No	No	No	No	Inadecuada supervisión de los trabajos terceriazados	Procesos					C8.2	
Apoyo	Gestión Comercial	R9.3	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por quejas, reclamos de los clientes y/o garantías ocasionados por la venta y/o comercialización de productos o servicios en condiciones inadecuados en virtud de las especificaciones del producto o servicio y/o servicio postventa.	Si	No	No	No	No	No	No	No	Detección inoportuna de salidas no conformes generados en la prestación del servicio y proceso de fabricación de productos aeronáuticos	Talento Humano					C2.61	
Apoyo	Gestión Comercial	R9.3	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por quejas, reclamos de los clientes y/o garantías ocasionados por la venta y/o comercialización de productos o servicios en condiciones inadecuados en virtud de las especificaciones del producto o servicio y/o servicio postventa.	Si	No	No	No	No	No	No	No	Causación de multas por el incumplimiento de los requisitos contractuales	Procesos					C9.12	
Apoyo	Gestión Comercial	R9.2	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por no generar la rentabilidad esperada, disminución de la competitividad y/o generar competencia desleal por la recepción de dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por la venta y/o comercialización de productos o servicios en condiciones comerciales desfavorables para la Corporación	Si	Si	No	Si	Si	No	No	No	Subestimación de costos y gastos asociados al producto o servicio ofrecido	Recurso Humano	Improbable	Crítico	Alto	Reducir	C9.4	Alto
Apoyo	Gestión Comercial	R9.2	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por no generar la rentabilidad esperada, disminución de la competitividad y/o generar competencia desleal por la recepción de dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por la venta y/o comercialización de productos o servicios en condiciones comerciales desfavorables para la Corporación	Si	Si	No	Si	Si	No	No	No	Vinculación de personal no idóneo	Recurso Humano					C6.1	
Apoyo	Gestión Comercial	R9.2	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por no generar la rentabilidad esperada, disminución de la competitividad y/o generar competencia desleal por la recepción de dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por la venta y/o comercialización de productos o servicios en condiciones comerciales desfavorables para la Corporación	Si	Si	No	Si	Si	No	No	No	Presencia de conflicto de intereses	Recurso Humano					C6.18	
Apoyo	Gestión Comercial	R9.2	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por no generar la rentabilidad esperada, disminución de la competitividad y/o generar competencia desleal por la recepción de dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por la venta y/o comercialización de productos o servicios en condiciones comerciales desfavorables para la Corporación	Si	Si	No	Si	Si	No	No	No	Inadecuado esquema de revisión de la información contenida en las cotizaciones	Procesos					C9.2	
Apoyo	Gestión Comercial	R9.2	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por no generar la rentabilidad esperada, disminución de la competitividad y/o generar competencia desleal por la recepción de dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por la venta y/o comercialización de productos o servicios en condiciones comerciales desfavorables para la Corporación	Si	Si	No	Si	Si	No	No	No	Inclusión de cláusulas comerciales desfavorables para la CJAC o que obligan a servicios postventa no rentables	Procesos					C9.11	
Apoyo	Gestión Comercial	R9.2	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por no generar la rentabilidad esperada, disminución de la competitividad y/o generar competencia desleal por la recepción de dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por la venta y/o comercialización de productos o servicios en condiciones comerciales desfavorables para la Corporación	Si	Si	No	Si	Si	No	No	No	Pérdida de valores del personal que interviene en el proceso comercial	Recurso Humano					C6.20	
Apoyo	Gestión Comercial	R9.3	Posibilidad de afectación económica y reputacional por cierre, demandas, sanciones, multas y/o quejas por establecer vínculos y /o por favorecer las relaciones comerciales con asociados de negocio relacionados con actividades ilícitas (Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Contrabando y Narcotráfico)	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No realizar estudio previo del asociado de negocio	Procesos	Improbable	Crítico	Alto		C9.1	Alto
Apoyo	Gestión Comercial	R9.3	Posibilidad de afectación económica y reputacional por cierre, demandas, sanciones, multas y/o quejas por establecer vínculos y /o por favorecer las relaciones comerciales con asociados de negocio relacionados con actividades ilícitas (Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Contrabando)	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No realizar seguimiento y monitoreo a la información de los clientes	Procesos					C9.8	
Apoyo	Gestión Comercial	R9.3	Posibilidad de afectación económica y reputacional por cierre, demandas, sanciones, multas y/o quejas por establecer vínculos y /o por favorecer las relaciones comerciales con asociados de negocio relacionados con actividades ilícitas (Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Contrabando)	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	No	Presencia de conflicto de intereses	Recurso Humano					C6.18	
Apoyo	Gestión Comercial	R9.3	Posibilidad de afectación económica y reputacional por cierre, demandas, sanciones, multas y/o quejas por establecer vínculos y /o por favorecer las relaciones comerciales con asociados de negocio relacionados con actividades ilícitas (Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Contrabando)	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	No	Ausencia de monitoreo y seguimiento de l s operaciones						C1.47	
Apoyo	Gestión Comercial	R9.3	Posibilidad de afectación económica y reputacional por cierre, demandas, sanciones, multas y/o quejas por establecer vínculos y /o por favorecer las relaciones comerciales con asociados de negocio relacionados con actividades ilícitas (Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Contrabando)	Si	Si	No	Si	Si	No	No	No	Vinculación de personal no idóneo	Recurso Humano					C6.1	
Apoyo	Gestión Comercial	R9.3	Posibilidad de afectación económica y reputacional por cierre, demandas, sanciones, multas y/o quejas por establecer vínculos y /o por favorecer las relaciones comerciales con asociados de negocio relacionados con actividades ilícitas (Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Contrabando)	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	No	Pérdida de valores del personal que interviene en el proceso comercial	Recurso Humano					C6.20	