



¿Se aplican requisitos a Mapa de Riesgos de Corrupción?

Columna 1 Riesgos de Corrupción y Gestión	Columna 2 Riesgos de Corrupción y Gestión	Columna 3 Proceso						Columna 4 Mejoral	Columna 5 Estratégico	Columna 6 De Evaluación
		Columna 3 Apoyo								
		Columna 3 Contratación	Columna 3 Talento humano	Columna 3 Financiero	Columna 3 Archivo	Columna 3 Jurídico	Columna 3 Otro (Cual)			
R4.1	Possibilidad 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.							X		
R1.2	Possibilidad 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 normas (ISO 9001, ISO 14001, ISO 28000, BASC, CEA, EN 9100, EN 9110, FAR, RAC, LAR)									
R2.3	Possibilidad de afectación económica y reputacional por reprocesos, multas, sanciones y/o suspensiones debido a reporte de resultados de auditoría (errados, incompletos o inoportunos).									
R3.1	Possibilidad 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)									
R4.1	Possibilidad 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.							X		

Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción o gestión)	¿Se analizaron los controles?			Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?			Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad?		Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?		Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control?		Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO, informe si propuso alguna acción		¿Se enunciaron acciones de mejora?			¿Mejoraron los controles?			Observaciones Seguimiento OCI	
	No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO				
	Desconocimiento de la normatividad nacional e internacional aplicable RACLR/FAA		X			X		X		X		X		X						X		
Ejecución de trabajos de mantenimiento con Manuales Técnicos desactualizados.		X			X		X		X		X		X						X			
Factores Humanos: Complacencia del personal Falta de entrenamiento del personal de equipo ETAA		X			X		X		X		X		X						X			
Factores Humanos: Distracciones en el lugar de trabajo		X				X			X		X		X						X			
Factores Humanos: Estrés		X				X			X		X		X						X			
Factores Humanos: Fatiga, sobrecarga de trabajo y/o presión durante la ejecución las tareas Ejecución de un trabajo sin contar con la atribución de su licencia o entrenamiento pertinente a su labor o con licencia o entrenamiento vencido		X				X			X		X		X						X			
Incumplimiento o fallas en la interpretación de los procedimientos de mantenimiento definidos por el fabricante		X				X			X		X		X						X			
No aplicar a tiempo una AD's o Service Bulletin. No efectuar la remoción o cambio de un elemento cuando haya expirado su vida de servicio.		X				X			X		X		X						X			
Olvído de herramientas en las aeronaves y/o componentes luego de finalizar las actividades productivas.		X				X			X		X		X						X			
Desconocimiento de lo establecido en el SIGCA por parte de los colaboradores o falta de comprensión y apropiación del SIGCA		X				X			X		X		X						X			
Desconocimiento de los auditores sobre la reglamentación aplicable		X				X			X		X		X						X			
Personal clave sin el entrenamiento vigente o necesario.		X				X			X		X		X						X			
Factores Humanos: Complacencia del personal		X				X			X		X		X						X			
No informar que una herramienta o equipo calibre haya sido golpeada		X				X			X		X		X						X			
Falta de entrenamiento del personal de equipo ETAA		X				X			X		X		X						X			







¿Se actualizó el mapa de riesgos de corrupción?	SI	NO

Columna 1 Riesgos de Corrupción y Gestión	Columna 2 Riesgos de Corrupción y Gestión	Columna 3 Proceso							Columna 8 Misional	Columna 9 Estratégico	Columna 10 De Evaluación
		Apoyo									
		Columna 4 Contratación	Columna 5 Talento humano	Columna 6 Financiero	Columna 7 Archivo	Jurídico	Otro (Cual)				
R1.6	Posibilidad de afectación económica y reputacional por inversión de recursos sin retorno debido al desarrollo proyectos de inversión.										
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 (aeronáutica 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)									X	

Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción o gestión)
No efectuar una adecuada gestión al control de los cambios al Plan/Programa de Auditorías.
Deficiencias en la formulación y evaluación ex ante del proyecto
Inadecuada ejecución del proyecto/operación
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.
Falencias en o Inadecuadas capacidades instaladas (Herramental, Equipos, Instalaciones, Infraestructura) para el Diseño, Desarrollo y Fabricación de bienes y servicios.

¿Se analizaron los controles?	Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?		
	No tiene controles	SI	NO
		X	
	X		X
	X		X
	X		X
	X		X

Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad?	Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?		Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control?	
	SI	NO	SI	NO
				X
			X	
				X
			X	
				X

Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO, informe si propuso alguna acción	
SI	NO

¿Se enunciaron acciones de mejora?		
No tiene controles	SI	NO
		X
		X

¿Mejoraron los controles?		
No tiene controles	SI	NO
		X
		X

Observaciones Seguimiento OCI
En OPLAI/Grupo de Gestión de Proyectos e Innovación, se verificaron los riesgos R1.6/R3.1/R4.1 y controles C1.26/ C1.27/ C1.28/ C3.1/ C9.7. Respecto al control C1.27 el cual establece: "El Comité Gestión de Proyectos evalúa cada anteproyecto y plan de inversión presentado, verifica la justificación de la iniciativa, los costos asociados al desarrollo y las necesidades que lo motivan. En caso de no considerar pertinente el desarrollo de la iniciativa no se da aprobación para continuar en la fase de proyectos, de lo contrario solicita los cambios que considere necesarios, se asigna al Gerente del proyecto y se formaliza la aprobación de la iniciativa en el acta de la reunión." Se evidencia que el Gerente del proyecto no es asignado en el momento que estipula en control, sustentando que la asignación depende aprobación de presupuesto para la vigencia lo anterior evidencia el no cumplimiento total de lo establecido en el control generando No Conformidad. Respecto al control C3.1 el cual establece: "El Director de Producción para todas las necesidades y requerimientos de clientes recibidos realiza convoca comité técnico de la Dirección de Producción para efectuar un análisis de requisitos y así validar la capacidad e idoneidad de la CIAC para atender la necesidad o requerimiento. Si se determina que la CIAC cuenta con las capacidades requeridas (factibilidad), un equipo de trabajo DPRO liderado por un ingeniero DPRO asignado proceden a la elaboración de un anexo técnico con el que DPROM preparará una propuesta comercial y cotización con las condiciones y consideraciones técnicas, comerciales, financieras, ambientales, de seguridad, organizacionales, jurídicas, legales, entre otras donde se declare que con las capacidades de la compañía será viable técnica y económicamente dar respuesta al cliente. Esto para cuando se trata de contratos comerciales. En caso de identificar falencias, discrepancias o falta en la información suministrada por el cliente, el Director de Producción solicita a DPROM contactar al cliente para obtener la información necesaria. Para Proyectos de inversión e internos se maneja según procedimientos GCPMO". En la verificación para Proyectos de inversión e internos según procedimientos GCPMO se detectó que en la "SOLICITUD Y APROBACION DE CAMBIOS" para el "EVOLUCION SANT COELUM" del 05 de octubre del 2023, no se evidencia si efectivamente se dio aprobación a los cambios, puesto que, en el espacio exclusivo del Comité de Proyectos para la respuesta a la solicitud, no se demarcó si fue aprobado, rechazado o aplazado generando NO CONFORMIDAD.