

FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA



CORRUPCIÓN

RIESGOS



	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA		Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO		Versión No.	1
			Vigencia:	27/12/2024

RIESGOS DE CORRUPCIÓN

1. Información General

<i>Código Referencia</i>	DE-CO-001
--------------------------	------------------

Nombre del Riesgo	2025-FAC-DE-CO posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio, a nombre propio o de terceros, para promocionar o difundir contenidos publicitarios e información externa de empresas y/o personas naturales en los medios de comunicación institucionales de la Fuerza Aeroespacial Colombiana afectando la legitimidad institucional.											
Tipo de Riesgo	Corrupción			Proceso al que impacta					Direccionamiento Estratégico			
Dependencia Responsable	OCOES		Objetivo Estratégico que impacta		Fortalecer la integridad, la ética, la transparencia y la legitimidad Institucional							
Descripción del Riesgo	Que un servidor público utilice los medios de comunicación institucionales (cuentas de redes sociales, página web, emisora radial, programa de televisión y/o correo masivo.) para promocionar contenidos, publicidad, logos de empresas y/o personas naturales, que no tengan ningún tipo de vínculo con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y no estén previamente autorizadas por el Alto Mando de la Institución, para obtener beneficios económicos personales.											
Unidades que Impacta	CACOM-1	CACOM-2	CACOM-3	CACOM-4	CACOM-5	CACOM-6	CACOM-7	CAMAN	CATAM	BACOF	GAORI	GACAS
	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
	GAAMA	EPFAC	EMAVI	ESUFA	OTRO	OCOES						
Indicador Asociado	N/A					Descripción del Indicador		N/A				

2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	Talento Humano	Clasificación de Riesgos	Fraude Interno
Causa Inmediata	Causa Raíz		
Falta de cumplimiento a los deberes propios del cargo, extralimitación de funciones o por incumplimiento a la disciplina. Desconocimiento del Manual de Ética Militar Aérea. Desconocimiento de la misión-visión y políticas Institucionales.	Comportamiento no ético del Servidor Público, debido al incumplimiento de la normativa Ley 1862 de 2017 y Ley 1407 del 2010.		

3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente

Probabilidad	20%	Muy bajo	Impacto	100%	Catastrófico	Zona de Riesgo	Extremo				
PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES											
Descripción del Control				Tipo de Control	Peso	Implementación	Peso	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual
Control 1	El Especialista Mercadeo o quien cumpla sus veces socializará trimestralmente con el personal que integra el proceso en nivel central el buen manejo de los medios de comunicación institucionales. Se dejará como soporte acta con listado de asistencia.			Preventivo	25%	Automático	25%	Documentado	Continua	Con Registro	10%
Control 2	El Especialista Mercadeo o quien cumpla sus veces socializará trimestralmente con el personal que integra el proceso en nivel central, las acciones legales que implican permitir el uso de los medios institucionales a empresas y/o personas naturales en beneficio económico personal. Se dejará como soporte acta con listado de asistencia.			Preventivo	25%	Automático	25%	Documentado	Continua	Con Registro	5%

Riesgo Residual


Probabilidad (Residual)	5%	Muy bajo	Impacto	100%	Catastrófico	Zona de Riesgo	Extremo			
--------------------------------	----	----------	----------------	------	--------------	-----------------------	---------	--	--	--

4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES					
Descripción de la acción		Tratamiento	Soporte / Entregable	Responsable	Frecuencia
Acción 1		Reducir el riesgo	Acta y listado de asistencia	Especialista Mercadeo o quien haga sus veces	Trimestral
Socialización trimestral de la responsabilidad de difundir información en medios institucionales y el Capítulo 2 Fundamentos Éticos del Código de Ética Militar Aérea - CETMA al personal que integra el proceso en nivel central.					

5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA				
Descripción de la acción		Soporte / Entregable	Responsable	Tiempo Ejecución
Acción 1	Los Jefes de Área que integran OCOES deben eliminar y/o rectificar los contenidos	El Jefe Oficina Comunicaciones Estratégicas verifica que los contenidos sean rectificadas en medios de comunicación institucionales e informa por escrito el hecho a antes de control de la Fuerza.	Jefe OCOES	Verificación y corrección del riesgo, inmediatamente a su materialización.
Acción 2	El Jefe Oficina Comunicaciones Estratégicas informará por escrito a antes de control en la Fuerza	El Jefe Oficina Comunicaciones Estratégicas verifica que los contenidos sean rectificadas en medios de comunicación institucionales e informa por escrito el hecho a antes de control de la Fuerza.	Jefe OCOES	Verificación y corrección del riesgo, inmediatamente a su materialización.

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA				Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO				Versión No.	1
					Vigencia:	27/12/2024

RIESGOS DE CORRUPCIÓN

1. Información General

<i>Código Referencia</i>	GA-CO-001
--------------------------	------------------

Nombre del Riesgo	2025-FAC-GA-CO Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dávida o beneficio a nombre propio o de terceros, por posibles direccionamientos indebidos en los procesos contractuales adelantados por ACOFA.											
Tipo de Riesgo	Corrupción			Proceso al que impacta				Gestión Apoyo				
Dependencia Responsable	JEADA-ACOFA		Objetivo Estratégico que impacta		Fortalecer el desempeño institucional y las relaciones estratégicas							
Descripción del Riesgo	Favorecimiento o sesgo de proveedores que conllevaría realizar la adquisición de bienes y servicios no necesarios.											
Unidades que Impacta	CACOM-1	CACOM-2	CACOM-3	CACOM-4	CACOM-5	CACOM-6	CACOM-7	CAMAN	CATAM	BACOF	GAORI	GACAS
	GAAMA	EPFAC	EMAVI	ESUFA	OTRO	Nivel Estratégico						
Indicador Asociado	N/A				Descripción del Indicador			N/A				

2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	Procesos		Clasificación de Riesgos			Fraude interno		
Causa Inmediata			Causa Raíz					
Ética y moral del funcionario			Favorecimiento a proveedores en la etapa de estructuración (anexo técnico, análisis de la cotización más favorable y posterior negociación) y etapa de ejecución procesos abiertos (cotización y análisis de los datos recibidos), al suministrar información confidencial sobre las empresas participantes.					

3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente

Probabilidad	40%	Baja	Impacto	80%	Mayor	Zona de Riesgo	Alto			
PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES										
Descripción del Control			Tipo de Control	Peso	Implementación	Peso	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual
Control 1 El subdirector de adquisiciones de ACOFA coordinará mensualmente la elaboración de actas selectivas, con el propósito de dar seguimiento a los procesos cerrados y abiertos. Esto permitirá evidenciar el factor de selección, así como los puntos de control establecidos en el Instructivo para la contratación de bienes y servicios en el exterior. Frecuencia: Mensual Entregable: Acta selectiva mensual del seguimiento de los procesos cerrados y abiertos que permite evidenciar el factor de selección.			Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	24%

Riesgo Residual

Probabilidad (Residual)	24%	Muy baja	Impacto	80%	Mayor	Zona de Riesgo	Alto			
--------------------------------	-----	----------	----------------	-----	-------	-----------------------	------	--	--	--

4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES						
Descripción de la acción		Tratamiento	Soporte / Entregable		Responsable	Frecuencia
Acción 1 El Subdirector de Adquisiciones (ACOFA), coordinará semestralmente la elaboración del Acta de socialización de principio, valores y comportamiento ético de los funcionarios con (plan dédalo).		Evitar el Riesgo	Acta semestral de socialización de principio, valores y comportamiento ético de los funcionarios		El Subdirector de Adquisiciones (ACOFA)	Semestral

5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA				
Descripción de la acción		Soporte / Entregable	Responsable	Tiempo Ejecución
Acción 1 Informar sobre posible hecho identificado que podría generar riesgos significativos para nuestra operación. Este incidente se ha marcado como una alerta debido a la probabilidad de su materialización. Se recomienda proceder a la activación del plan de contingencia en caso de que la materialización se identifique como positiva y cualquier impacto que pudiera derivarse de este evento el cual se encuentra en responsabilidad del CEOAF (Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza), como segunda línea de defensa en la Gestión de Riesgos del CODAF.		1. Informes a SECOM de la unidad militar o Jefatura nivel central, sobre la novedad presentada por posible materialización. 2. Apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso. 3. Elaboración de lecciones aprendidas	El Subdirector de Adquisiciones (ACOFA)	1 mes

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA				Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO				Versión No.	1
					Vigencia:	27/12/2024

RIESGOS DE CORRUPCIÓN

1. Información General

<i>Código Referencia</i>	GA-CO-002
--------------------------	------------------

Nombre del Riesgo	2025-FAC-GA-CO Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, en la manipulación de la celebración de un contrato.											
Tipo de Riesgo	Corrupción			Proceso al que impacta					Gestión Apoyo			
Dependencia Responsable	DICOP		Objetivo Estratégico que impacta		Fortalecer el desempeño institucional y las relaciones estratégicas							
Descripción del Riesgo	Funcionarios que, valiéndose de su cargo o funciones, condicionan el desempeño eficiente de sus responsabilidades para obtener beneficios personales o conveniencia propia											
Unidades que Impacta	CACOM-1	CACOM-2	CACOM-3	CACOM-4	CACOM-5	CACOM-6	CACOM-7	CAMAN	CATAM	BACOF	GAORI	GACAS
	X	X	X	X	X	X		X	X	X		
	GAAMA	EPFAC	EMAVI	ESUFA	OTRO	JEFSA						
Indicador Asociado	N/A				Descripción del Indicador				N/A			

2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	Procesos	Clasificación de Riesgos	Fraude interno
Causa Inmediata		Causa Raíz	
Ética y moral del funcionario		Interés ilícito en su ejercicio a través de la manipulación y/o extralimitación y/u omisión de funciones en beneficio del contratista o de un tercero	

3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente

Probabilidad	60%	Moderado	Impacto	100%	Catastrófico	Zona de Riesgo	Extremo			
PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES										
	Descripción del Control	Tipo de Control	Peso	Implementación	Peso	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	
Control 1	El Jefe de Contratos del Nivel Central y Unidades Militares, realizará acta firmada mensual, referente al cumplimiento de las funciones y del reglamento disciplinario de los funcionarios en entidades públicas, con el objeto de garantizar que el personal inmerso en el proceso contractual recuerde las funciones y obligaciones como servidor público. Frecuencia: Mensual Entregable: Acta mensual del cumplimiento de las funciones y del reglamento disciplinario de los funcionarios en entidades públicas.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	36%	

Riesgo Residual

Probabilidad (Residual)	36%	Muy Baja	Impacto	100%	Catastrófico	Zona de Riesgo	Extremo			
--------------------------------	-----	-----------------	----------------	------	---------------------	-----------------------	----------------	--	--	--

4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES						
	Descripción de la acción	Tratamiento	Soporte / Entregable		Responsable	Frecuencia
Acción 1	El Jefe de Contratos del Nivel Central y las Unidades Militares realizará un seguimiento semestral mediante acta, con el fin de verificar que, al menos, el 40% de los procesos contractuales publicados incluyan el formato de Pacto de Integridad, debidamente suscrito por los intervinientes en cada uno de los procesos.	Evitar el Riesgo	Acta selectiva semestral de seguimiento y verificación de al menos, el 40% de los procesos contractuales publicados incluyan el formato de Pacto de Integridad		El Jefe de Contratos del Nivel Central y las Unidades Militares	Semestral

5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA					
	Descripción de la acción	Soporte / Entregable		Responsable	Tiempo Ejecución
Acción 1	Informar sobre posible hecho identificado que podría generar riesgos significativos para nuestra operación. Este incidente se ha marcado como una alerta debido a la probabilidad de su materialización. Se recomienda proceder a la activación del plan de contingencia en caso de que la materialización se identifique como positiva y cualquier impacto que pudiera derivarse de este evento el cual se encuentra en responsabilidad del CEOAF (Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza), como segunda línea de defensa en la Gestión de Riesgos del CODAF.	1. Informes a SECOM de la unidad militar o Jefatura nivel central, sobre la novedad presentada por posible materialización. 2. Apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso. 3. Elaboración de lecciones aprendidas		El Jefe de Contratos del Nivel Central y las Unidades Militares	8 días

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA		Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO		Versión No.	1
			Vigencia:	27/12/2024

RIESGOS DE CORRUPCIÓN

1. Información General

Código Referencia	GA-CO-003
--------------------------	------------------

Nombre del Riesgo	2025-FAC-GA-CO Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, por un funcionario en el área financiera.											
Tipo de Riesgo	Corrupción			Proceso al que impacta				Gestión Apoyo				
Dependencia Responsable	JEADA-DIFIN		Objetivo Estratégico que impacta		Fortalecer el desempeño institucional y las relaciones estratégicas							
Descripción del Riesgo	Conducta de un funcionario del área financiera que, aprovechando su posición, tiene la posibilidad de recibir o solicitar dádivas, regalos o cualquier otro tipo de beneficio, ya sea para él mismo o para terceros. Este comportamiento puede implicar un conflicto de intereses y es considerado una práctica corrupta si no está debidamente regulada o justificada, ya que puede influir en decisiones administrativas o financieras de manera inapropiada.											
Unidades que Impacta	CACOM-1	CACOM-2	CACOM-3	CACOM-4	CACOM-5	CACOM-6	CACOM-7	CAMAN	CATAM	BACOF	GAORI	GACAS
	X	X	X	X	X	X		X	X			
	GAAMA	EPFAC	EMAVI	ESUFA	OTRO							
		X		X								
Indicador Asociado	Cumplimiento meta de compromisos de adquisición bienes y servicios e Inversión Cumplimiento meta de obligaciones de adquisición bienes y servicios e Inversión					Descripción del Indicador		Mide el porcentaje de cumplimiento a las metas establecidas para obligar la apropiación vígente en adquisición de bienes y servicios e inversión				

2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	Procesos		Clasificación de Riesgos		Fraude interno	
Causa Inmediata			Causa Raiz			
Ética y moral del funcionario			Funcionario que podría obstaculizar o manipular el cumplimiento eficiente de sus tareas a fin de obtener alguna ventaja o beneficio propio, lo que representa una forma de abuso de poder y corrupción.			

3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente

Probabilidad	80%	Alta	Impacto	80%	Mayor	Zona de Riesgo	Alto			
PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES										
Descripción del Control		Tipo de Control	Peso	Implementación	Peso	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	
Control 1	El Analista Financiero de las Unidades Militares y el nivel central, realizará acta de selectiva bimestral mínimo 3 ítems de la cadena de pago, que cumplan con los lineamientos establecidos para verificación de certificaciones para pago y sus soportes, de acuerdo con los requisitos establecidos en la circular de políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la FAC. Frecuencia:Bimestral Entregable:Selectiva de documentos y certificaciones para pagos, mínimo 3 ítems	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	48%	

Riesgo Residual

Probabilidad (Residual)	48%	Baja	Impacto	80%	Mayor	Zona de Riesgo	Alto			
--------------------------------	-----	-------------	----------------	-----	--------------	-----------------------	-------------	--	--	--

4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES						
Descripción de la acción		Tratamiento	Soporte / Entregable		Responsable	Frecuencia
Acción 1	El Jefe Financiero coordinará el acta trimestral socialización que incluya el listado del personal sobre la normatividad vigente referente a los requisitos establecidos para efectuar pagos de los compromisos adquiridos por la FAC.	Evitar el Riesgo	Actas trimestral de socialización de la normatividad vigente referente a los requisitos establecidos para efectuar pagos de los compromisos adquiridos por la FAC(listado de asistencia)		El Jefe Financiero	Trimestral

5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA					
Descripción de la acción		Soporte / Entregable		Responsable	Tiempo Ejecución
Acción 1	Informar sobre posible hecho identificado que podría generar riesgos significativos para nuestra operación. Este incidente se ha marcado como una alerta debido a la probabilidad de su materialización. Se recomienda proceder a la activación del plan de contingencia en caso de que la materialización se identifique como positiva y cualquier impacto que pudiera derivarse de este evento el cual se encuentra en responsabilidad del CEOAF (Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza), como segunda línea de defensa en la Gestión de Riesgos del CODAF.	1.Informes a SECOM de la unidad militar o Jefatura nivel central, sobre la novedad presentada por posible materialización. 2.Apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso. 3.Elaboración de lecciones aprendidas		El Jefe Financiero	10 días

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA		Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO		Versión No.	1
			Vigencia:	27/12/2024

RIESGOS DE CORRUPCIÓN

1. Información General

<i>Código Referencia</i>	GA-CO-004
--------------------------	------------------

Nombre del Riesgo	2025-FAC-GA-CO Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, en la adquisición de servicios de suministro de tiquetes aéreos.											
Tipo de Riesgo	Corrupción			Proceso al que impacta				Gestión Apoyo				
Dependencia Responsable	JELOG-DILOS		Objetivo Estratégico que impacta		Sostener, preservar y proteger el poder aéreo, espacial y ciberespacial							
Descripción del Riesgo	Funcionario o persona con poder de decisión en la adquisición de servicios de suministro de tiquetes aéreos tiene la posibilidad de recibir o solicitar dádivas, regalos o beneficios, ya sea para él mismo o para terceros, como un intercambio por la realización de su labor.											
Unidades que Impacta	CACOM-1	CACOM-2	CACOM-3	CACOM-4	CACOM-5	CACOM-6	CACOM-7	CAMAN	CATAM	BACOF	GAORI	GACAS
	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
	GAAMA	EPFAC	EMAVI	ESUFA	OTRO							
	X	X	X	X								
Indicador Asociado	Índice soporte Logístico no aeronáutico				Descripción del Indicador		El indicador permite visualizar la gestión para brindar el Soporte Logístico necesario para desarrollar y mantener las operaciones Multidimensionales Aeronáuticas requeridas por la FAC.					

2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	Procesos		Clasificación de Riesgos		Fraude interno
Causa Inmediata			Causa Raíz		
Ética y moral del funcionario			Falta de control y supervisión en los procesos de adquisición y la ausencia de políticas claras y estrictas sobre ética y conflicto de intereses		

3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente

Probabilidad	20%	Muy baja	Impacto	100%	Catastrófico	Zona de Riesgo	Extremo				
PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES											
Descripción del Control				Tipo de Control	Peso	Implementación	Peso	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual
Control 1	Los gestores de tiquetes aéreos de las Unidades Militares elaborarán oficio mensual relacionando los tiquetes aéreos solicitados indicando el estado (usado o no usado). Frecuencia: Mensual Entregable: Oficio a la Dirección Logística de los Servicios (DILOS) y relación los tiquetes aéreos indicando el estado (usado o no usado).			Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	12%

Riesgo Residual

Probabilidad (Residual)	12%	Muy baja	Impacto	100%	Catastrófico	Zona de Riesgo	Extremo			
--------------------------------	-----	----------	----------------	------	--------------	-----------------------	---------	--	--	--

4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES						
Descripción de la acción		Tratamiento	Soporte / Entregable		Responsable	Frecuencia
Acción 1	El Subdirector de Movilidad del nivel central coordinará trimestralmente oficio, con el propósito de validar la información del procedimiento de suministro de tiquetes aéreos y lineamientos de las actividades a cargo de los gestores de tiquetes aéreos de las Unidades Militares y nivel central, se gestionará por medio de la Dirección de los servicios el recordatorio por medio de oficio.	Evitar el Riesgo	Oficio de procedimientos y lineamientos de los gestores aéreos		El Subdirector de Movilidad del nivel central	Mensual

5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA					
Descripción de la acción		Soporte / Entregable		Responsable	Tiempo Ejecución
Acción 1	Informar sobre posible hecho identificado que podría generar riesgos significativos para nuestra operación. Este incidente se ha marcado como una alerta debido a la probabilidad de su materialización. Se recomienda proceder a la activación del plan de contingencia en caso de que la materialización se identifique como positiva y cualquier impacto que pudiera derivarse de este evento el cual se encuentra en responsabilidad del CEOAF (Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza), como segunda línea de defensa en la Gestión de Riesgos del CODAF.	1. Informes a SECOM de la unidad militar o Jefatura nivel central, sobre la novedad presentada por posible materialización. 2. Apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso. 3. Elaboración de lecciones aprendidas		El Subdirector de Movilidad del nivel central	1 mes

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA				Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO				Versión No.	1
	RIESGOS DE CORRUPCIÓN				Vigencia:	27/12/2024

1. Información General

Código Referencia	GA-CO-005
-------------------	-----------

Nombre del Riesgo	2025-FAC-GA-CO Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, en el uso de recursos públicos para el mantenimiento de vehículos de bomberos											
Tipo de Riesgo	Corrupción			Proceso al que impacta				Gestión Apoyo				
Dependencia Responsable	JELOG-DILOS		Objetivo Estratégico que impacta		Sostener, preservar y proteger el poder aéreo, espacial y ciberespacial							
Descripción del Riesgo	Situación en la que un funcionario o persona con poder de decisión sobre el uso de recursos públicos para el mantenimiento de vehículos de bomberos tiene la posibilidad de recibir o solicitar dádivas											
Unidades que Impacta	CACOM-1	CACOM-2	CACOM-3	CACOM-4	CACOM-5	CACOM-6	CACOM-7	CAMAN	CATAM	BACOF	GAORI	GACAS
	GAAMA	EPFAC	EMAVI	ESUFA	OTRO	Nivel Estratégico						
Indicador Asociado	Índice soporte Logístico no aeronáutico				Descripción del Indicador		El indicador permite visualizar la gestión para brindar el Soporte Logístico necesario para desarrollar y mantener las operaciones Multidimensionales Aeronáuticas requeridas por la FAC.					

2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	Procesos		Clasificación de Riesgos			Fraude interno		
Causa Inmediata			Causa Raíz					
Ética y moral del funcionario			Falta de mecanismos de control y supervisión adecuados en la gestión de recursos públicos					

3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente

Probabilidad	20%	Muy baja	Impacto	60%	Moderado	Zona de Riesgo	Moderado				
PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES											
Descripción del Control			Tipo de Control	Peso	Implementación	Peso	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	
Control 1	El Técnico Especialista Asistente Material y Equipo Bomberos del nivel central elabora, acta trimestral con el comité técnico (IGEFA), con el objeto de programar los mantenimientos a realizar a los vehículos de bomberos, según el presupuesto asignado. Frecuencia: Trimestral Entregable: Acta trimestral de programación de mantenimientos de vehículos de bomberos			Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	12%

Riesgo Residual

Probabilidad (Residual)	12%	Muy baja	Impacto	60%	Moderado	Zona de Riesgo	Moderado			
--------------------------------	-----	----------	----------------	-----	----------	-----------------------	----------	--	--	--

4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES						
Descripción de la acción		Tratamiento	Soporte / Entregable		Responsable	Frecuencia
Acción 1	El Director Logístico de los Servicios, elabora presentación de alistamiento trimestral de vehículos de bomberos	Evitar el Riesgo	Presentación de alistamiento trimestral de vehículos de bomberos		El Director Logístico de los Servicios	Trimestral
Acción 2	El Técnico Especialista Asistente Material y Equipo Bomberos del nivel central elabora verificación y consolidación trimestral de las actas de mantenimiento de los vehículos de bomberos en las unidades militares	Evitar el Riesgo	Verificación y consolidación de las actas de mantenimiento de los supervisores técnicos de unidades militares y el acta de supervisión principal de los vehículos de bomberos		El Técnico Especialista Asistente Material y Equipo Bomberos del nivel central	Trimestral

5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA					
Descripción de la acción		Soporte / Entregable		Responsable	Tiempo Ejecución
Acción 1	Informar sobre posible hecho identificado que podría generar riesgos significativos para nuestra operación. Este incidente se ha marcado como una alerta debido a la probabilidad de su materialización. Se recomienda proceder a la activación del plan de contingencia en caso de que la materialización se identifique como positiva y cualquier impacto que pudiera derivarse de este evento el cual se encuentra en responsabilidad del CEOAF (Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza), como segunda línea de defensa en la Gestión de Riesgos del CODAF.	1. Informes a SECOM de la unidad militar o Jefatura nivel central, sobre la novedad presentada por posible materialización. 2. Apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso. 3. Elaboración de lecciones aprendidas		El Director Logístico de los Servicios	1 mes

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA							Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO							Versión No.	1
								Vigencia:	27/12/2024

RIESGOS DE CORRUPCIÓN

1. Información General

<i>Código Referencia</i>	GA-CO-006
--------------------------	------------------

Nombre del Riesgo	2025-FAC-GA-CO Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, en la estructuración técnica de la contratación del DILOS											
Tipo de Riesgo	Corrupción			Proceso al que impacta					Gestión Apoyo			
Dependencia Responsable	JELOG-DILOS		Objetivo Estratégico que impacta		Sostener, preservar y proteger el poder aéreo, espacial y ciberespacial							
Descripción del Riesgo	Funcionario o persona con poder de decisión en la estructuración técnica de la contratación del DILOS (posiblemente un sistema o procedimiento de contratación pública) tiene la posibilidad de recibir o solicitar dádivas, beneficios o regalos, ya sea para él mismo o para terceros											
Unidades que Impacta	CACOM-1	CACOM-2	CACOM-3	CACOM-4	CACOM-5	CACOM-6	CACOM-7	CAMAN	CATAM	BACOF	GAORI	GACAS
	GAAMA	EPFAC	EMAVI	ESUFA	OTRO	Nivel Estratégico						
Indicador Asociado	Índice soporte Logístico no aeronáutico					Descripción del Indicador		El indicador permite visualizar la gestión para brindar el Soporte Logístico necesario para desarrollar y mantener las operaciones Multidimensionales Aeronáuticas requeridas por la FAC.				

2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	Procesos		Clasificación de Riesgos				Fraude interno	
Causa Inmediata			Causa Raíz					
Ética y moral del funcionario			*Falta de controles internos efectivos. *Debilidad en las políticas éticas y de conflicto de intereses. *Falta de transparencia en el proceso de contratación.					

3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente

Probabilidad	60%	Moderado	Impacto	100%	Catastrófico	Zona de Riesgo	Extremo		
PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES									
Descripción del Control		Tipo de Control	Peso	Implementación	Peso	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual
Control 1	La Dirección Logística de los Servicios del nivel central coordinará trimestralmente el seguimiento y la entrega ordenación del gasto de acta reunión donde se evidencia la participación de los estructuradores y supervisores del proceso. Frecuencia:Trimestral Entregable:Realizara acta de seguimiento trimestral de ordenación de gasto, respecto a la participación de los estructuradores y supervisores del proceso.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	36%

Riesgo Residual


Probabilidad (Residual)	36%	Muy baja	Impacto	100%	Catastrófico	Zona de Riesgo	Extremo		
--------------------------------	-----	-----------------	----------------	------	---------------------	-----------------------	----------------	--	--

4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES						
Descripción de la acción		Tratamiento	Soporte / Entregable		Responsable	Frecuencia
Acción 1	El Director Logístico de los Servicios, elabora acta socialización semestralmente las novedades presentadas en la estructuración contractual del DILOS	Evitar el Riesgo	Acta socialización de novedades presentadas novedades presentadas en la estructuración contractual del DILOS		El Director Logístico de los Servicios	Semestral

5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA					
Descripción de la acción		Soporte / Entregable		Responsable	Tiempo Ejecución
Acción 1	Informar sobre posible hecho identificado que podría generar riesgos significativos para nuestra operación. Este incidente se ha marcado como una alerta debido a la probabilidad de su materialización. Se recomienda proceder a la activación del plan de contingencia en caso de que la materialización se identifique como positiva y cualquier impacto que pudiera derivarse de este evento el cual se encuentra en responsabilidad del CEOAF (Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza), como segunda línea de defensa en la Gestión de Riesgos del CODAF.	1. Informes a SECOM de la unidad militar o Jefatura nivel central, sobre la novedad presentada por posible materialización. 2. Apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso. 3. Elaboración de lecciones aprendidas		El Director Logístico de los Servicios	8 días

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA				Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO				Versión No.	1
					Vigencia:	27/12/2024

RIESGOS DE CORRUPCIÓN

1. Información General

Código Referencia	GA-CO-007
--------------------------	------------------

Nombre del Riesgo	2025-FAC-GA-CO Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, en la entrega de combustible terrestre y aéreo											
Tipo de Riesgo	Corrupción			Proceso al que impacta					Gestión Apoyo			
Dependencia Responsable	JELOG-SUCOM		Objetivo Estratégico que impacta		Sostener, preservar y proteger el poder aéreo, espacial y ciberespacial							
Descripción del Riesgo	Capacidad o opción de recibir o solicitar algún tipo de dádiva o beneficio, ya sea de manera personal (a nombre propio) o en representación de otras personas (a nombre de terceros), específicamente en el contexto de la entrega de combustible tanto terrestre como aéreo.											
Unidades que Impacta	CACOM-1	CACOM-2	CACOM-3	CACOM-4	CACOM-5	CACOM-6	CACOM-7	CAMAN	CATAM	BACOF	GAORI	GACAS
	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
	GAAMA	EPFAC	EMAVI	ESUFA	OTRO							
Indicador Asociado	Índice soporte Logístico aeronáutico Índice soporte Logístico no aeronáutico				Descripción del Indicador		El indicador permite visualizar la gestión para brindar el Soporte Logístico necesario para desarrollar y mantener las operaciones Multidimensionales Aeronáuticas requeridas por la FAC.					

2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	Procesos	Clasificación de Riesgos	Fraude interno
Causa Inmediata		Causa Raíz	
Ética y moral del funcionario		Falta de regulación o control sobre la entrega de combustibles, lo que permite que se soliciten o reciban dádivas o beneficios, tanto de manera personal como en representación de otros.	

3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente

Probabilidad	60%	Moderado	Impacto	100%	Catastrófico	Zona de Riesgo	Extremo				
PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES											
Descripción del Control				Tipo de Control	Peso	Implementación	Peso	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual
Control 1	El Almacenista de Combustibles de las Unidades Militares, elaborará mensualmente cargue, con el objetivo de validar la Medición diaria de combustible de aviación por medio de verificaciones que ayuden a identificar pérdidas de combustibles de acuerdo al formato GA-JELOG-FR-148. Frecuencia: Mensual Entregable: Formato GA-JELOG-FR-148 combustible de aviación diario Responsable: Unidades Militares			Detectivo	15%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	42%
Control 2	El Almacenista de Combustibles de las Unidades Militares, elaborará mensualmente cargue, con el objetivo de validar la Medición diaria de combustible terrestre por medio de verificaciones que ayuden a identificar pérdidas de combustibles de acuerdo al formato GA-JELOG-FR-148. Frecuencia: Mensual Entregable: Formato GA-JELOG-FR-148 combustible terrestre diario Responsable: Unidades Militares			Detectivo	15%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	29%
Control 3	El Comandante del Escuadrón Abastecimiento Unidad Militar, coordinará la realización mensual del acta general de junta de combustible de aviación (justificación de los consumos de combustibles verificados contra el sistema SAP), con el fin de hacer el seguimiento de las necesidades y novedades presentadas en el combustible aéreo. Frecuencia: Mensual Entregable: Acta general de junta de combustible de aviación (justificación de los consumos de combustibles verificados contra el sistema SAP) Responsable: Unidades Militares			Detectivo	15%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	21%
Control 4	El Comandante del Escuadrón de los Servicios de la Unidad Militar, coordinará la realización mensual del acta general de junta de combustible terrestre de acuerdo a (justificación de los consumos de combustibles verificados contra el sistema SAP), con el fin de hacer el seguimiento de las necesidades y novedades presentadas en el combustible terrestre. Frecuencia: Mensual Entregable: Acta general de junta de combustible terrestre (justificación de los consumos de combustibles verificados contra el sistema SAP) Responsable: Unidades Militares			Detectivo	15%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	14%

Control 5	El Comandante del Escuadrón Abastecimientos de la Unidad Militar coordinará mensualmente, con el fin de verificar el autocontrol del almacenista por medio de la realización del formato selectiva firmada GA-JELOG-FR-191 de Combustible de aviación. Frecuencia: Mensual Entregable: Elaborar mensualmente verificación del almacén por medio del formato selectiva firmada GA-JELOG-FR-191 de Combustible de aviación. Mensual Responsable: Unidades Militares	Detectivo	15%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	10%
Control 6	El Comandante del Escuadrón de los Servicios de la Unidad Militar, coordinará mensualmente, con el fin de verificar el autocontrol del almacenista por medio de la realización de el formato selectiva firmada GA-JELOG-FR-191 de Combustible terrestre. Frecuencia: Mensual Entregable: Elaborar mensualmente verificación del almacén por medio del formato selectiva firmada GA-JELOG-FR-191 de Combustible terrestre. Mensual Responsable: Unidades Militares	Detectivo	15%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	7%
Control 7	La Subdirección de Combustible del nivel central, coordinará mensualmente la realización del acta de la Junta Institucional de Combustible JEMFA, con el fin de hacer el seguimiento de las necesidades y novedades presentadas en el combustible aéreo en la FAC. Frecuencia: Mensual Entregable: Acta de la Junta Institucional de Combustible JEMFA, seguimiento de las necesidades y novedades presentadas en el combustible aéreo Responsable: SUCOM	Detectivo	15%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	5%
Control 8	La Subdirección de Combustible del nivel central, coordinará mensualmente la realización del acta de la Junta Institucional de Combustible JEMFA, con el fin de hacer el seguimiento de las necesidades y novedades presentadas en el combustible terrestre en la FAC. Frecuencia: Mensual Entregable: Acta de la Junta Institucional de Combustible JEMFA, seguimiento de las necesidades y novedades presentadas en el combustible terrestre Responsable: SUCOM	Detectivo	15%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	3%
Control 9	La Subdirección de Combustible del nivel central, coordinará mensualmente, con el fin de realizar verificación en el sistema SAP vs. los vales, tiquetes o comprobantes de suministro que se efectúan mensualmente, reporte que se realizara por medio de oficio de los saldos pendientes y cruce de información. Frecuencia: Mensual Entregable: Realiza mensualmente, oficios de los saldos pendientes y cruce de información del sistema SAP vs. los vales, tiquetes o comprobantes de suministro Responsable: SUCOM	Detectivo	15%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	2%
Control 10	La Subdirección de Combustibles, coordinará el análisis mensual, con el fin de establecer y validar el control de los recursos por combustible en galones y de presupuesto recibido proveniente de convenios, recursos ordinarios, prestamos reintegros entre otros y sus entregas por medio de una plantilla Excel. Frecuencia: Mensual Entregable: Realiza análisis mensual, en plantilla Excel de control de los recursos por combustible en galones y del presupuesto recibido por convenios, recursos ordinarios, prestamos, reintegros. Responsable: SUCOM	Detectivo	15%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	1%

Riesgo Residual

Probabilidad (Residual)	1%	Muy baja	Impacto	100%	Catastrófico	Zona de Riesgo	Extremo
--------------------------------	----	----------	----------------	------	--------------	-----------------------	---------

4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES					
Descripción de la acción	Tratamiento	Soporte / Entregable	Responsable	Frecuencia	
Acción 1 El Comandante del Escuadrón Abastecimiento, elaborará mensualmente acta de verificación firmada de los sellos calibración de los Complejos de combustible aéreo con el fin de dar el cumplimiento de los procedimientos de descargue como números de sellos y cantidades volumétricas.	Evitar el Riesgo	Acta mensual de verificación combustible aéreo, cumplimiento de los procedimientos de descargue como números de sellos y cantidades volumétricas.	El Comandante del Escuadrón Abastecimiento	Mensual	
Acción 2 El Comandante del Escuadrón de los Servicios, de la Unidad Militar, elaborará mensualmente acta de verificación firmada de los sellos calibración de los Complejos combustible terrestre con el fin de dar el cumplimiento de los procedimientos de descargue como números de sellos y cantidades volumétricas.	Evitar el Riesgo	Acta mensual de verificación combustible terrestre, cumplimiento de los procedimientos de descargue como números de sellos y cantidades volumétricas.	El Comandante del Escuadrón de los Servicios de la Unidad Militar	Mensual	
Acción 3 El Comandante del Escuadrón Abastecimiento, coordinará la elaboración de acta trimestral respecto a la políticas de manejo, control y seguimiento de los consumos de suministro de Combustible de aviación.	Evitar el Riesgo	Acta trimestral de políticas de manejo, control y seguimiento de los consumos de suministro de Combustible de aviación	El Comandante del Escuadrón Abastecimiento	Trimestral	
Acción 4 El Comandante del Escuadrón de los Servicios, coordinará la elaboración de acta trimestral respecto a la políticas de manejo, control y seguimiento de los consumos de suministro de Combustible terrestre.	Evitar el Riesgo	Acta trimestral de políticas de manejo, control y seguimiento de los consumos de suministro de Combustible terrestre	El Comandante del Escuadrón de los Servicios	Trimestral	
Acción 5 El Comandante del Escuadrón de los Servicios, consolidará la selectiva mensual en formato GA-JELOG-FR-191 al proceso, la cual es realizada por el Departamento Financiero de la unidad con el fin de hacer seguimiento administrativo y de control del manejo de combustible terrestre.	Evitar el Riesgo	Formato mensual GA-JELOG-FR-191, seguimiento y control del manejo de combustible aéreo y terrestre	El Departamento Financiero de la Unidad Militar Aérea	Mensual	
Acción 6 El Comandante del Escuadrón Abastecimientos de la Unidad Militar coordinará acta de socialización cuatrimestral, con el fin de verificar los procedimientos y puntos control establecidos en el manejo de combustible de aviación.	Evitar el Riesgo	Acta cuatrimestral de socialización y verificación de los procedimientos y puntos de control establecidos en el manejo de combustible de aviación	El Comandante del Escuadrón Abastecimientos	Cuatrimstral	
Acción 7 El Comandante del Escuadrón de los Servicios de la Unidad Militar, coordinará acta de socialización cuatrimestral, con el fin de verificar los procedimientos y puntos control establecidos en el manejo de combustible terrestre.	Evitar el Riesgo	Acta cuatrimestral de socialización y verificación de los procedimientos y puntos de control establecidos en el manejo de combustible terrestre	El Comandante del Escuadrón de los Servicios	Cuatrimstral	
Acción 8 El Comandante del Escuadrón Abastecimiento, coordinará la elaboración de acta trimestral respecto a la políticas de manejo, control y seguimiento de los consumos de suministro de Combustible de aviación.	Evitar el Riesgo	Acta trimestral de políticas de manejo, control y seguimiento de los consumos de suministro de Combustible de aviación	El Comandante del Escuadrón Abastecimiento	Trimestral	
Acción 9 El Comandante del Escuadrón de los Servicios, coordinará la elaboración de acta trimestral respecto a la políticas de manejo, control y seguimiento de los consumos de suministro de Combustible terrestre.	Evitar el Riesgo	Acta trimestral de políticas de manejo, control y seguimiento de los consumos de suministro de Combustible terrestre	El Comandante del Escuadrón de los Servicios	Trimestral	
Acción 10 La Subdirección de Combustibles, coordinará acta semestral respecto a las políticas de seguimiento y control de los vales tiquetes o comprobantes de suministro que se efectúan mensualmente, con el propósito de establecer seguimiento desde la Subdirección de Combustibles a las Unidades Militares.	Evitar el Riesgo	Acta semestral respecto a las políticas de seguimiento y control de los vales tiquetes o comprobantes de suministro	La Subdirección de Combustibles(SUCOM)	Semestral	
Acción 11 La Subdirección de Combustibles, coordinará acta de socialización semestral, con propósito de verificar los procedimientos establecidos para manejo de combustible de aviación y terrestre	Evitar el Riesgo	Acta semestral de socialización, de verificación de procedimientos establecidos para manejo de combustible de aviación y terrestre	La Subdirección de Combustibles(SUCOM)	Semestral	

5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA				
Descripción de la acción	Soporte / Entregable	Responsable	Tiempo Ejecución	
Acción 1 Informar sobre posible hecho identificado que podría generar riesgos significativos para nuestra operación. Este incidente se ha marcado como una alerta debido a la probabilidad de su materialización. Se recomienda proceder a la activación del plan de contingencia en caso de que la materialización se identifique como positiva y cualquier impacto que pudiera derivarse de este evento el cual se encuentra en responsabilidad del CEOAF (Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza), como segunda línea de defensa en la Gestión de Riesgos del CODAF.	1. Informes a SECOM de la unidad militar o Jefatura nivel central, sobre la novedad presentada por posible materialización. 2. Apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso. 3. Elaboración de lecciones aprendidas	El Almacenista de Combustibles	1 mes	
Acción 2 Informar sobre posible hecho identificado que podría generar riesgos significativos para nuestra operación. Este incidente se ha marcado como una alerta debido a la probabilidad de su materialización. Se recomienda proceder a la activación del plan de contingencia en caso de que la materialización se identifique como positiva y cualquier impacto que pudiera derivarse de este evento el cual se encuentra en responsabilidad del CEOAF (Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza), como segunda línea de defensa en la Gestión de Riesgos del CODAF.	1. Informes a SECOM de la unidad militar o Jefatura nivel central, sobre la novedad presentada por posible materialización. 2. Apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso. 3. Elaboración de lecciones aprendidas	El Comandante del Escuadrón de los Servicios	1 mes	
Acción 3 Informar sobre posible hecho identificado que podría generar riesgos significativos para nuestra operación. Este incidente se ha marcado como una alerta debido a la probabilidad de su materialización. Se recomienda proceder a la activación del plan de contingencia en caso de que la materialización se identifique como positiva y cualquier impacto que pudiera derivarse de este evento el cual se encuentra en responsabilidad del CEOAF (Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza), como segunda línea de defensa en la Gestión de Riesgos del CODAF.	1. Informes a SECOM de la unidad militar o Jefatura nivel central, sobre la novedad presentada por posible materialización. 2. Apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso. 3. Elaboración de lecciones aprendidas	El Comandante del Escuadrón Abastecimiento	1 mes	
Acción 4 Informar sobre posible hecho identificado que podría generar riesgos significativos para nuestra operación. Este incidente se ha marcado como una alerta debido a la probabilidad de su materialización. Se recomienda proceder a la activación del plan de contingencia en caso de que la materialización se identifique como positiva y cualquier impacto que pudiera derivarse de este evento el cual se encuentra en responsabilidad del CEOAF (Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza), como segunda línea de defensa en la Gestión de Riesgos del CODAF.	1. Informes a SECOM de la unidad militar o Jefatura nivel central, sobre la novedad presentada por posible materialización. 2. Apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso. 3. Elaboración de lecciones aprendidas	El Comandante del Escuadrón de los Servicios	1 mes	
Acción 5 Informar sobre posible hecho identificado que podría generar riesgos significativos para nuestra operación. Este incidente se ha marcado como una alerta debido a la probabilidad de su materialización. Se recomienda proceder a la activación del plan de contingencia en caso de que la materialización se identifique como positiva y cualquier impacto que pudiera derivarse de este evento el cual se encuentra en responsabilidad del CEOAF (Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza), como segunda línea de defensa en la Gestión de Riesgos del CODAF.	1. Informes a SECOM de la unidad militar o Jefatura nivel central, sobre la novedad presentada por posible materialización. 2. Apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso. 3. Elaboración de lecciones aprendidas	El Departamento Financiero de la Unidad Militar Aérea	1 mes	

Acción 6	Informar sobre posible hecho identificado que podría generar riesgos significativos para nuestra operación. Este incidente se ha marcado como una alerta debido a la probabilidad de su materialización. Se recomienda proceder a la activación del plan de contingencia en caso de que la materialización se identifique como positiva y cualquier impacto que pudiera derivarse de este evento el cual se encuentra en responsabilidad del CEOAF (Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza), como segunda línea de defensa en la Gestión de Riesgos del CODAF.	1. Informes a SECOM de la unidad militar o Jefatura nivel central, sobre la novedad presentada por posible materialización. 2. Apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso. 3. Elaboración de lecciones aprendidas	El Comandante del Escuadrón Abastecimientos	1 mes
Acción 7	Informar sobre posible hecho identificado que podría generar riesgos significativos para nuestra operación. Este incidente se ha marcado como una alerta debido a la probabilidad de su materialización. Se recomienda proceder a la activación del plan de contingencia en caso de que la materialización se identifique como positiva y cualquier impacto que pudiera derivarse de este evento el cual se encuentra en responsabilidad del CEOAF (Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza), como segunda línea de defensa en la Gestión de Riesgos del CODAF.	1. Informes a SECOM de la unidad militar o Jefatura nivel central, sobre la novedad presentada por posible materialización. 2. Apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso. 3. Elaboración de lecciones aprendidas	El Comandante del Escuadrón de los Servicios	1 mes
Acción 8	Informar sobre posible hecho identificado que podría generar riesgos significativos para nuestra operación. Este incidente se ha marcado como una alerta debido a la probabilidad de su materialización. Se recomienda proceder a la activación del plan de contingencia en caso de que la materialización se identifique como positiva y cualquier impacto que pudiera derivarse de este evento el cual se encuentra en responsabilidad del CEOAF (Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza), como segunda línea de defensa en la Gestión de Riesgos del CODAF.	1. Informes a SECOM de la unidad militar o Jefatura nivel central, sobre la novedad presentada por posible materialización. 2. Apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso. 3. Elaboración de lecciones aprendidas	El Comandante del Escuadrón Abastecimiento	1 mes
Acción 9	Informar sobre posible hecho identificado que podría generar riesgos significativos para nuestra operación. Este incidente se ha marcado como una alerta debido a la probabilidad de su materialización. Se recomienda proceder a la activación del plan de contingencia en caso de que la materialización se identifique como positiva y cualquier impacto que pudiera derivarse de este evento el cual se encuentra en responsabilidad del CEOAF (Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza), como segunda línea de defensa en la Gestión de Riesgos del CODAF.	1. Informes a SECOM de la unidad militar o Jefatura nivel central, sobre la novedad presentada por posible materialización. 2. Apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso. 3. Elaboración de lecciones aprendidas	La Subdirección de Combustible	1 mes
Acción 10	Informar sobre posible hecho identificado que podría generar riesgos significativos para nuestra operación. Este incidente se ha marcado como una alerta debido a la probabilidad de su materialización. Se recomienda proceder a la activación del plan de contingencia en caso de que la materialización se identifique como positiva y cualquier impacto que pudiera derivarse de este evento el cual se encuentra en responsabilidad del CEOAF (Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza), como segunda línea de defensa en la Gestión de Riesgos del CODAF.	1. Informes a SECOM de la unidad militar o Jefatura nivel central, sobre la novedad presentada por posible materialización. 2. Apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso. 3. Elaboración de lecciones aprendidas	La Subdirección de Combustibles	1 mes

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA		Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO		Versión No.	1
			Vigencia:	27/12/2024

RIESGOS DE CORRUPCIÓN

1. Información General

Código Referencia	GA-CO-008
--------------------------	------------------

Nombre del Riesgo	2025-FAC-GA-CO Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, en el que un integrante de operaciones de seguridad y defensa, se presta para cometer actos ilícitos, tráfico de material de guerra, equipo especial e intendencia, tráfico ilegal de sustancias, divisas y contrabando, a través de los controles de acceso, áreas externas, zonas perimetrales y restringidas.											
Tipo de Riesgo	Corrupción			Proceso al que impacta				Gestión Apoyo				
Dependencia Responsable	JESED		Objetivo Estratégico que impacta		Sostener, preservar y proteger el poder aéreo, espacial y ciberespacial							
Descripción del Riesgo	Contexto de corrupción y delitos cometidos por personas encargadas de la seguridad, facilitando el tráfico ilegal a través de diversos puntos de control.											
Unidades que Impacta	CACOM-1	CACOM-2	CACOM-3	CACOM-4	CACOM-5	CACOM-6	CACOM-7	CAMAN	CATAM	BACOF	GAORI	GACAS
	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
	GAAMA	EPFAC	EMAVI	ESUFA	OTRO							
	X		X									
Indicador Asociado	Índice integral de capacidad de preservación y protección de la fuerza				Descripción del Indicador		El indicador mide el grado de capacidad integral para mantener la preservación y protección de la fuerza a través de la medición de las variables relacionadas y su alistamiento.					

2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	Procesos		Clasificación de Riesgos			Fraude interno		
Causa Inmediata			Causa Raíz					
Ética y moral del funcionario			El involucramiento de miembros de estas operaciones en actividades ilícitas, como el tráfico de material bélico, drogas, contrabando y otros delitos, sugiere una falla en los mecanismos de control, supervisión y rendición de cuentas dentro de estas instituciones.					

3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente

Probabilidad	80%	Alta	Impacto	100%	Catastrófico	Zona de Riesgo	Catastrófico				
PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES											
Descripción del Control				Tipo de Control	Peso	Implementación	Peso	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual
Control 1	El Jefe de la Sección Planeamiento Operacional, mensualmente revisará el cumplimiento de los procedimientos y componentes establecidos para la protección del CF-PAEC, de manera directa o a través de revisores nombrados, selecciona uno de los procedimientos o componentes del sistema de protección del CF-PAEC establecidos en el formato de revisión del sistema de protección GA-JESED-FR-074. Frecuencia: Mensual Entregable: Mensualmente se realizara informe en Formato GA-JESED-FR-074.			Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	48%

Riesgo Residual

Probabilidad (Residual)	48%	Menor	Impacto	100%	Catastrófico	Zona de Riesgo	Catastrófico			
--------------------------------	-----	--------------	----------------	------	---------------------	-----------------------	---------------------	--	--	--

4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES						
Descripción de la acción		Tratamiento	Soporte / Entregable		Responsable	Frecuencia
Acción 1	El Técnico Especialista Táctico Calidad y Doctrina, trimestralmente controlará y verificará en el SIEFA, el cumplimiento del plan de capacitación y entrenamiento de oficiales, suboficiales y soldados del Grupo o Escuadrón de seguridad y defensa para el desarrollo de las operaciones de protección del CF-PAEC, lineamientos de integridad, transparencia y riesgos del proceso, control que será evidenciado de acuerdo a formato GA-JESED-FR-139, cargando la sección de capacitación y entranamiento de la hoja de talento humano.	Evitar el Riesgo	Controlará y verificará trimestralmente en el SIEFA, el cumplimiento del plan de capacitación y entrenamiento de oficiales, suboficiales y soldados del Grupo o Escuadrón de seguridad y defensa para el desarrollo de las operaciones de protección del CF-PAEC, lineamientos de integridad, transparencia y riesgos del proceso, control que será evidenciado de acuerdo a formato GA-JESED-FR-139, cargando la sección de capacitación y entranamiento de la hoja de talento humano		El Técnico Especialista Táctico Calidad y Doctrina	Trimestral

5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA					
Descripción de la acción		Soporte / Entregable		Responsable	Tiempo Ejecución
Acción 1	Informar sobre posible hecho identificado que podría generar riesgos significativos para nuestra operación. Este incidente se ha marcado como una alerta debido a la probabilidad de su materialización. Se recomienda proceder a la activación del plan de contingencia en caso de que la materialización se identifique como positiva y cualquier impacto que pudiera derivarse de este evento el cual se encuentra en responsabilidad del CEOAF (Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza), como segunda línea de defensa en la Gestión de Riesgos del CODAF.	1. Informes a SECOM de la unidad militar o Jefatura nivel central, sobre la novedad presentada por posible materialización. 2. Apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso. 3. Elaboración de lecciones aprendidas		El Técnico Especialista Táctico Calidad y Doctrina	8 días

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA				Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO				Versión No.	1
					Vigencia:	27/12/2024

RIESGOS DE CORRUPCIÓN

1. Información General

<i>Código Referencia</i>	GA-CO-009
--------------------------	-----------

Nombre del Riesgo	2025-FAC-GA-CO Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, en la desviación de los recursos en la adquisición de bienes y servicios de Logística Aeronáutica.											
Tipo de Riesgo	Corrupción			Proceso al que impacta				Gestión Apoyo				
Dependencia Responsable	JELOG-SUMAN		Objetivo Estratégico que impacta		Sostener, preservar y proteger el poder aéreo, espacial y ciberespacial							
Descripción del Riesgo	Funcionario o persona con poder de decisión en la adquisición de bienes y servicios para la Logística Aeronáutica tiene la posibilidad de recibir o solicitar dádivas, regalos o beneficios, ya sea para él mismo o para terceros, a cambio de desviar recursos destinados a dichas adquisiciones											
Unidades que Impacta	CACOM-1	CACOM-2	CACOM-3	CACOM-4	CACOM-5	CACOM-6	CACOM-7	CAMAN	CATAM	BACOF	GAORI	GACAS
	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X
	GAAMA	EPFAC	EMAVI	ESUFA	OTRO							
	X											
Indicador Asociado	Índice soporte Logístico aeronáutico				Descripción del Indicador	El indicador permite visualizar la gestión para brindar el Soporte Logístico necesario para desarrollar y mantener las operaciones Multidimensionales Aeronáuticas requeridas por la FAC.						

2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	Procesos	Clasificación de Riesgos	Fraude Interno
	Causa Inmediata	Causa Raíz	
	Ética y moral del funcionario	Falta de mecanismos de control y una debilidad en las políticas de ética y transparencia, lo que crea un ambiente propicio para la desviación de recursos y la corrup	

3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente

Probabilidad	60%	Moderado	Impacto	80%	Mayor	Zona de Riesgo	Alta				
PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES											
	Descripción del Control			Tipo de Control	Peso	Implementación	Peso	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual
Control 1	El Comandante del Grupo Técnico de la Unidad Militar coordinará la elaboración y entrega mensual de los informes de supervisión de contratos en el país, relacionados con la adquisición de bienes y servicios para el mantenimiento de las aeronaves y el equipo ETAA de la FAC. Frecuencia: Mensual Entregable: Acta informe contratos país, mantenimiento aeronaves y equipo ETAA			Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	36%

Riesgo Residual

Probabilidad (Residual)	36%	Muy baja	Impacto	80%	Mayor	Zona de Riesgo	Alta			
--------------------------------	-----	----------	----------------	-----	-------	-----------------------	------	--	--	--

4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES						
	Descripción de la acción	Tratamiento	Soporte / Entregable		Responsable	Frecuencia
Acción 1	La Subdirección de Ingeniería y mantenimiento del nivel central realizara socialización semestral con el propósito de recordar las funciones de los supervisores de contratos país en los grupos técnicos de las Unidades Militares	Evitar el Riesgo	Oficio socialización trimestral recordando las funciones de los supervisores de contratos país en los grupos técnicos de las Unidades Militares		La Subdirección de Ingeniería y mantenimiento del nivel central	Semestral

5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA					
	Descripción de la acción	Soporte / Entregable		Responsable	Tiempo Ejecución
Acción 1	Informar sobre posible hecho identificado que podría generar riesgos significativos para nuestra operación. Este incidente se ha marcado como una alerta debido a la probabilidad de su materialización. Se recomienda proceder a la activación del plan de contingencia en caso de que la materialización se identifique como positiva y cualquier impacto que pudiera derivarse de este evento el cual se encuentra en responsabilidad del CEOAF (Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza), como segunda línea de defensa en la Gestión de Riesgos del CODAF.	1. Informes a SECOM de la unidad militar o Jefatura nivel central, sobre la novedad presentada por posible materialización. 2. Apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso. 3. Elaboración de lecciones aprendidas		La Subdirección de Ingeniería y mantenimiento del nivel central	8 días

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA		Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO		Versión No.	1
			Vigencia:	27/12/2024

RIESGOS DE CORRUPCIÓN

1. Información General

Código Referencia	GH-CO-001
--------------------------	------------------

Nombre del Riesgo	2025-FAC-GH-CO Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por uso de conceptos médicos que no pertenezcan a la red de prestadores internos y externos autorizados para efectos de JML (definitivos o provisionales), debido a la omisión del proceso de revisión de los conceptos médicos recibidos.											
Tipo de Riesgo	Corrupción			Proceso al que impacta				Gestión Humana				
Dependencia Responsable	JEFSA		Objetivo Estratégico que impacta		Incorporar, fidelizar y promover el desarrollo y desempeño del talento humano							
Descripción del Riesgo	El proceso de Juntas Medico Laborales se encuentra expuesto a que se soliciten o reciban dádivas o beneficios económicos con el fin de que se empleen conceptos médicos que no sean de la red interna y externa contratada, con el fin de favorecer al personal mediante la clasificación de algún tipo de incapacidad psicofísica, no aptitud para el servicio o reubicación laboral que no corresponda.											
Unidades que Impacta	CACOM-1	CACOM-2	CACOM-3	CACOM-4	CACOM-5	CACOM-6	CACOM-7	CAMAN	CATAM	BACOF	GAORI	GACAS
	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X
	GAAMA	EPFAC	EMAVI	ESUFA	OTRO							
Indicador Asociado	N/A				Descripción del Indicador				N/A			

2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	Talento Humano	Clasificación de Riesgos	Fraude interno
Causa Inmediata	Causa Raíz		
La falta de un proceso riguroso de revisión y validación de los conceptos médicos recibidos, lo que permite que se utilicen conceptos no pertenecientes a la red de prestadores internos y externos autorizados. Omisión en el control y verificación de los servicios médicos facturados facilita la posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a cambio de aceptar servicios no autorizados.	La ausencia de un sistema integral y efectivo de auditoría y control en la validación de los conceptos médicos, sumado a una falta de capacitación y sensibilización en ética y procedimientos de revisión por parte del personal encargado. Además, la deficiencia en la implementación de políticas claras sobre la red de prestadores autorizados contribuye a que no se detecten las irregularidades a tiempo, creando un ambiente en el que las prácticas corruptas pueden prosperar sin una supervisión adecuada.		

3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente

Probabilidad	60%	Media	Impacto	80%	Mayor	Zona de Riesgo	Alta			
PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES										
Descripción del Control	Tipo de Control	Peso	Implementación	Peso	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual		
Control 1 Los médicos militares nombrados por la Orden del Dia de la UMA para ejercer funciones como Coordinador de Medicina Laboral del ESM, verificarán los conceptos médicos que sirven como soporte para las Juntas Médicas sean de la red interna (DIMAE, DMEFA, CEOFA y ESM) y red externa contratada (HOMIC y Hospitales Contratados por los ESM), y aquellos conceptos que no sean emitidos por tales fuentes, no serán aceptados. Para ello diligenciarán mensualmente el Formato Cuadro Control Conceptos Médicos "GH-JEFSA-FR-026" una vez allegados los conceptos.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	36%		
Control 2 Los Coordinadores de Medicinal laboral de los ESM deberán realizar mensualmente un Acta general que relaciones una revista selectiva del 25% de los conceptos allegados al ESM, verificando los criterios de aceptación del concepto, los cuales serán auditados a nivel central por parte de la Subdirección Medicina Laboral JEFSA: 1. Que el concepto pertenezca a la red interna o externa contratada. 2. Que los datos del paciente coincidan (CC, HC, fecha de nacimiento, genero) 3. Fecha de inicio y circunstancias en que se presentó la afección por evaluar, signos y síntomas y principales exámenes paraclínicos de la misma. 4. Diagnóstico, 5. Etiología. 6. Tratamientos verificados. 7. Estado actual. 8. Pronóstico y 9. Conducta a seguir. Criterio selectiva: (Mayor a 25 conceptos se realiza selectiva, menor a 25 conceptos se revisan todos los conceptos).	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	22%		

Riesgo Residual

Probabilidad (Residual)	22%	Muy baja	Impacto	80%	Mayor	Zona de Riesgo	Alta			
--------------------------------	-----	----------	----------------	-----	-------	-----------------------	------	--	--	--

4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES					
Descripción de la acción	Tratamiento	Soporte / Entregable	Responsable	Frecuencia	
Acción 1	El médico nombrado por orden del día, realizara selectiva de los conceptos médicos verificando los criterios de aceptación del concepto: 1)Que el concepto pertenezca a la red interna o externa contratada. 2) Que los datos del paciente coincidan (CC, HC, fecha de nacimiento, genero) 3) Fecha de inicio y circunstancias en que se presentó la afección por evaluar, signos y síntomas y principales exámenes paraclínicos de la misma. 4)Diagnóstico, 5) Etiología. 6) Tratamientos verificados. 7) Estado actual. 8)Pronóstico y 9) Conducta a seguir.	Evitar el Riesgo	Acta selectiva del 25% de los conceptos revisados por el médico nombrado por orden del día.	JEFSA-ESM	Mensual

5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA				
Descripción de la acción	Soporte / Entregable	Responsable	Tiempo Ejecución	
Acción 1	En caso de que una Junta Médica se realice con conceptos que no sean de la red interna o red externa contratada deberá ser revocada y no tendrá validez. Se deberá realizar nuevamente una Junta Médica con el soporte de los conceptos médicos red interna y externa contratada.	Acta Revocatoria	DIMEL	Máximo 24 horas

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA		Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO		Versión No.	1
			Vigencia:	27/12/2024

RIESGOS DE CORRUPCIÓN

1. Información General

<i>Código Referencia</i>	GH-CO-002
--------------------------	------------------

Nombre del Riesgo	2025-COFAC-GH-CO Posibilidad de recibir y/o solicitar coimas, dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, ocasionada al manipular o incluir información de la oferta educativa en el SIEFA por parte del usuario responsable del cargue nombrado por la Unidad Educativa, que no corresponda a la información contenida en las carpetas físicas del curso o el registrar información no correspondiente respecto a las planillas de las pruebas físicas en el SIO-2, afectando el desempeño institucional.											
Tipo de Riesgo	Corrupción			Proceso al que impacta					Gestión Humana			
Dependencia Responsable	JEAES		Objetivo Estratégico que impacta		10. Fortalecer la doctrina y la gestión de conocimiento.							
Descripción del Riesgo	Seguimiento a los trámites administrativos relacionados con el cargue de la información en los aplicativos SIEFA y SIO-2 evitando la posibilidad de que un usuario responsable del cargue de información en el SIEFA o del registro de datos en el SIO-2 reciba o solicite coimas, dádivas o beneficios, ya sea para sí mismo o para terceros, al manipular o incluir información incorrecta o falsa relacionada con la oferta educativa o las planillas de pruebas físicas. Este comportamiento puede generar discrepancias entre la información digital y la documentación física, afectando la integridad de los procesos educativos y administrativos, y comprometiendo el desempeño institucional, lo que puede derivar en sanciones, pérdida de confianza y daños a la reputación de la organización.											
Unidades que Impacta	CACOM-1	CACOM-2	CACOM-3	CACOM-4	CACOM-5	CACOM-6	CACOM-7	CAMAN	CATAM	BACOF	GAORI	GACAS
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	GAAMA	EPFAC	EMAVI	ESUFA	OTRO							
Indicador Asociado	N/A				<i>Descripción del Indicador</i>				N/A			

2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	Talento Humano		Clasificación de Riesgos				Fraude Interno			
Causa Inmediata			Causa Raíz							
Favorecimiento a terceros para beneficio propio o de un particular, generando alteración o modificación de la información suministrada en los aplicativos SIEFA y SIO-2			Falta de controles o de supervisión de los Comandantes de los Grupos de Educación Aeronáutica en el desarrollo de la oferta educativa y pruebas físicas, así como en los controles de reporte de información en los aplicativos SIEFA y SIO.2.							

3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente

Probabilidad	20%	Muy baja	Impacto	60%	Moderado	Zona de Riesgo	Moderado				
PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES											
Descripción del Control				Tipo de Control	Peso	Implementación	Peso	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual
Control 1	Nombrar de manera semestral a través de la Orden del Día de la UMA, el personal responsable en la Unidad Educativa del registro de la información en el aplicativo SIEFA de acuerdo a la oferta educativa.			Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	12%
Control 2	Verificar la información relacionada con el desarrollo de la oferta educativa durante el presente mes, en todas las áreas de formación, las cuales son registradas en la carpeta física del curso y en el aplicativo SIEFA.			Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	7%
Control 3	Nombrar de manera semestral a través de la Orden del Día de la UMA, el Oficial de Deportes o personal responsable en el trámite de recolección de datos de las pruebas físicas de la UMA.			Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	4%
Control 4	Realizar de manera trimestral el reporte de presentación de las pruebas físicas del total de personal militar orgánico de la UMA, relacionando el personal que presentó, al igual que novedades de juntas médicas, excusas médicas u otras; así como personal en comisión o situaciones particulares.			Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	3%

Riesgo Residual

Probabilidad (Residual)	3%	Muy baja	Impacto	60%	Moderado	Zona de Riesgo	Moderado			
--------------------------------	----	----------	----------------	-----	----------	-----------------------	----------	--	--	--

4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES					
	Descripción de la acción	Tratamiento	Soporte / Entregable	Responsable	Frecuencia
Acción 1	La Unidad Educativa nombrará de manera semestral al personal responsable en la Unidad Educativa del registro de la información en el aplicativo SIEFA, de acuerdo a la oferta educativa.	Evitar el Riesgo	Copia de la Orden del Día.	Jefe Sección Planeación	Semestral
Acción 2	El Jefe de la Sección Planeación de la Unidad Educativa verificará con periodicidad mensual la correspondencia entre la información registrada en la carpeta física y el aplicativo SIEFA, para la totalidad de los cursos programados en el mes, sin importar su estado (abierto, cancelado, aplazado, cerrado), relacionando el antecedente en la casilla observaciones, dejando constancia en el formato GH-JEAES-FR-637, esta información será verificada por la Subdirección correspondiente en JEAES y en caso de novedades, solicitará subsanar lo evidenciado.	Evitar el Riesgo	Formato Control Cursos Formación y Capacitación - GH-JEAES-FR-637	Jefe Sección Planeación	Mensual
Acción 3	El responsable del control de la oferta educativa en cada Subdirección de DIEAF/DIEOA, realizará control mensual al cumplimiento de la oferta educativa para la totalidad de cursos programados, teniendo en cuenta que solo se reportarán los cursos los cuales tienen como FECHA REAL culminación dentro del mes a reportar, con el fin de verificar la ejecución de la oferta educativa, dejando constancia en el formato GH-JEAES-FR-637 de acuerdo con lo verificado en el aplicativo SIEFA. En caso de novedades solicitará a la Unidad Educativa informar y subsanar lo evidenciado.	Evitar el Riesgo	Formato GH-JEAES-FR-637 Lista de chequeo control cursos registro de información aplicativo SIEFA.	Responsable supervisión oferta educativa SULO-A-SUEMI-SUCAP (DIEAF) SUEVU-SUEPI (DIEOA)	Mensual
Acción 4	La Unidad Educativa nombrará de manera semestral al Oficial de Deportes o personal responsable en la Unidad Educativa del registro, recolección y trámite de la información las pruebas físicas de la UMA.	Evitar el Riesgo	Copia de la Orden del Día.	Oficial de Deportes	Semestral
Acción 5	El Oficial de Deportes realizará el reporte del CONTROL PRUEBAS FISICAS, en donde se relacione el total de personal militar orgánico de la UMA, verificando el personal que presentó, al igual que novedades de juntas médicas, excusas médicas u otras; así como personal en comisión o situaciones particulares; y quienes no la presentaron. El total debe coincidir con el 100% de efectivos de la UMA.	Evitar el Riesgo	Acta firmada por el Oficial de Deportes y Comandante de la Unidad o Dependencia.	Oficial de Deportes	Trimestral
Acción 5	El Oficial de Deportes realizará el reporte del formato de recolección de datos Prueba Física realizadas por el personal militar de la UMA.	Evitar el Riesgo	Formato recolección de datos Prueba Física	Oficial de Deportes	Mensual

5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA				
	Descripción de la acción	Soporte / Entregable	Responsable	Tiempo Ejecución
Acción 1	Establecer la situación presentada, identificar sus causas y acciones correctivas requeridas.	Acta de análisis de la acción o situación evidenciada	Directores de JEAES	Quince días
Acción 2	Informar a la autoridad competente para iniciar los trámites administrativos correspondientes a que haya lugar.	Informe tramitado a la autoridad competente	Directores de JEAES	Quince días

	FUERZA AEROSPAICIAL COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO	Versión No.	1
		Vigencia:	27/12/2024

RIESGOS DE CORRUPCIÓN

1. Información General

Código Referencia	GH-CO-003
--------------------------	------------------

Nombre del Riesgo	2025-FAC-GH-CO Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para direccionar procesos de selección, incorporación, trámite de reconocimientos, condecoraciones y estímulos.												
Tipo de Riesgo	Corrupción				Proceso al que impacta				Gestión Humana				
Dependencia Responsable	JEAPE			Objetivo Estratégico que impacta		Incorporar, fidelizar y promover el desarrollo y desempeño del talento humano							
Descripción del Riesgo	Implica la posibilidad de que se presenten prácticas de corrupción que afecten la transparencia y objetividad de dichos procesos, generando un ambiente de favoritismo y discriminación. Las consecuencias pueden incluir sanciones legales, pérdida de integridad institucional, y un daño significativo a la reputación de la organización.												
Unidades que Impacta	CACOM-1	CACOM-2	CACOM-3	CACOM-4	CACOM-5	CACOM-6	CACOM-7	CAMAN	CATAM	BACOF	GAORI	GACAS	
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	GAAMA	EPFAC	EMAVI	ESUFA	OTRO								
	X	X	X	X									
Indicador Asociado	Descripción del Indicador												

2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	Procesos	Clasificación de Riesgos	Relaciones Laborales
Causa Inmediata	Causa Raíz		
La falta de controles estrictos y mecanismos de supervisión en los procesos de selección, incorporación, reconocimientos, condecoraciones y estímulos, lo que permite la posibilidad de que personas involucradas en estos procedimientos reciban o soliciten beneficios para influir en las decisiones.	Una cultura organizacional débil en cuanto a ética y transparencia, sumada a la ausencia de un código de conducta claro y de sanciones efectivas para aquellos que incurrir en prácticas corruptas. Esto crea un entorno en el que las conductas indebidas pueden ser toleradas o incluso pasar desapercibidas, facilitando la ocurrencia de actos de corrupción.		

3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente

Probabilidad	40%	Baja	Impacto	60%	Moderado	Zona de Riesgo	Moderado			
PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES										
	Descripción del Control	Tipo de Control	Peso	Implementación	Peso	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	
Control 1	Con el objetivo de evitar errores o manipulación en el registro de las notas en el SINCO, el personal responsable designado para cada proceso/curso, genera reporte de los resultados de los exámenes de conocimiento desde la Blackboard el cual debe ser cargado en el SINCO diariamente, en caso de modificaciones al archivo o errores en el registro, el SINCO presentará error.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	24%	
Control 2	Realizar sensibilización a través de los medios de comunicación institucionales, respecto a los aspectos a tener en cuenta en el contacto entre los funcionarios de DIRES, los ciudadanos y aspirantes.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	14%	
Control 3	El Jefe Departamento de Desarrollo Humano de la UMA, verificará el diligenciamiento y reporte a través de los formatos establecidos respecto a conflictos de intereses semestral de acuerdo a los traslados, dejando evidencia en el formato GH-CEODE-FR-013 de Control Conflicto de Intereses, el cual remiten al CEODE cada seis meses. En caso de evidenciar novedades en el diligenciamiento u omisión del reporte, solicitará al declarante o responsable de declaración, su reporte o ajustes en el diligenciamiento.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	9%	
Control 4	El Jefe Departamento de Desarrollo Humano de la UMA, verificará el diligenciamiento y reporte a través de los formatos establecidos respecto a conflictos de intereses situacional (cada vez que se requiera), dejando evidencia en el formato GH-CEODE-FR-013 de Control Conflicto de Intereses, el cual remiten a CEODE cada dos meses (conflicto de intereses situacional). En caso de evidenciar novedades en el diligenciamiento u omisión del reporte, solicitará al declarante o responsable de declaración, su reporte o ajustes en el diligenciamiento.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	9%	
Control 5	Cada vez que se programa la ejecución de un plan de bienestar JEFAB envía oficio a las Unidades, estableciendo los criterios para determinar los candidatos	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	5%	

Riesgo Residual


Probabilidad (Residual)	5%	Muy baja	Impacto	60%	Moderado	Zona de Riesgo	Moderado			
--------------------------------	----	----------	----------------	-----	----------	-----------------------	----------	--	--	--

4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES					
Descripción de la acción	Tratamiento	Soporte / Entregable	Responsable	Frecuencia	
Acción 1	El responsable asignado realiza selectiva de comprobación de datos registrados en la plataforma, dejando registro de acta de casos.	Evitar el Riesgo	Acta o informe de la revisión	Líder del Proceso designado por la Jefatura	Semestral
Acción2	El Jefe Sección Familia y Bienestar Social del DEDHU, verifica que el personal postulado a los planes de bienestar, cumpla con los requisitos establecidos (desempeño superior y rotación del beneficio), dejando constancia en actas y listados del personal seleccionado	Evitar el Riesgo	Acta HERMES	Jefe Departamento Desarrollo Humano	Trimestral

5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA				
Descripción de la acción	Soporte / Entregable	Responsable	Tiempo Ejecución	
Acción 1	Informar al Jefe de la Jefatura y líder del Proceso.	Oficio o comunicación situación presentada	Líder del Proceso designado por la Jefatura	Por ocurrencia 20 días
Acción2	Determinar las causas de la materialización y establecer acciones que las subsanen y disminuyan los impactos.	Análisis de causas y plan de acción	Líder del Proceso designado por la Jefatura	Por ocurrencia 20 días
Acción 3	Emitir los actos administrativos y/o comunicaciones pertinentes para revertir decisiones o autorizaciones que se realizaron sin el cumplimiento de los requisitos	Acta de análisis de la acción o situación evidenciada	Jefe DEDHU/DEPER UMAS	Quince días
Acción 4	Informar a la autoridad competente para iniciar los trámites administrativos correspondientes a que haya lugar.	Informe tramitado a la autoridad competente	Jefe DEDHU/DEPER UMAS	Quince días

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA		Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO		Versión No.	1
			Vigencia:	27/12/2024

RIESGOS DE CORRUPCIÓN

1. Información General

Código Referencia

GH-CO-004

Nombre del Riesgo	2025-FAC-GH-GE Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para manipular o incluir sin soportes la información de carácter laboral o personal en el sistema de información para la Administración del Talento Humano.											
Tipo de Riesgo	Corrupción			Proceso al que impacta					Gestión Humana			
Dependencia Responsable	JERLA		Objetivo Estratégico que impacta		Mantener la Integridad y la legitimidad institucional							
Descripción del Riesgo	El riesgo de proceso enunciado, puede materializarse a través de la manipulación o inclusión de información sin soportes en el sistema de Administración del Talento Humano, alteración de datos personales o laborales sin soportes o no verificables. Esta serie de acciones pueden generar consecuencias como desconfianza en los datos, sanciones legales y penales, que afectan tanto la integridad de la información como la legalidad y reputación de la organización.											
Unidades que Impacta	CACOM-1	CACOM-2	CACOM-3	CACOM-4	CACOM-5	CACOM-6	CACOM-7	CAMAN	CATAM	BACOF	GAORI	GACAS
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	GAAMA	EPFAC	EMAVI	ESUFA	OTRO							
	X	X	X	X								
Indicador Asociado	N/A					Descripción del Indicador			N/A			

2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	Talento Humano		Clasificación de Riesgos				Fraude Interno			
	Causa Inmediata		Causa Raíz							
	Posibles comportamientos no éticos de los empleados.		Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos, abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento de regulaciones legales o internas de la entidad en la cual está involucrado por lo menos un participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros.							

3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente

Probabilidad	40%	Baja	Impacto	60%	Moderado	Zona de Riesgo	Moderado			
PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES										
	Descripción del Control		Tipo de Control	Peso	Implementación	Peso	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual
Control 1	Realizar Auditoría SIATH en el semestre.		Preventivo	10%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	30%
Control 2	Generar documento soporte en el cual se evidencie semestralmente las auditorías realizadas.		Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	18%

Riesgo Residual

Probabilidad (Residual)	18%	Muy baja	Impacto	60%	Moderado	Zona de Riesgo	Moderado			
--------------------------------	-----	----------	----------------	-----	----------	-----------------------	----------	--	--	--

4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES

	Descripción de la acción	Tratamiento	Soporte / Entregable	Responsable	Frecuencia
Acción 1	Capacitar semestralmente al personal inmerso de los DEDHU, frente al ingreso de información al Sistema.	Evitar el Riesgo	Acta de socialización de la información y listado de asistencia	Dirección de Personal - CEODE	SEMESTRAL

5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA

	Descripción de la acción	Soporte / Entregable	Responsable	Tiempo Ejecución
Acción 1	Realizar informe mediante documento HERMES dirigido al Jefe Jefatura Relaciones Laborales describiendo claramente la situación ocurrida relacionando los funcionarios que incurrieron en la novedad.	Documento HERMES generado por la UMA	Subdirección de Prestaciones Sociales	Inmediato
Acción 2	Analizar el informe emitido por la DINOP, con el fin de evaluar y ordenar las acciones disciplinarias que la unidad deberá tomar con los funcionarios involucrados.	Documento Hermes generado por CODEH ordenando las acciones correspondientes.	JERLA	20 días hábiles posterior a la recepción del informe de la UMA

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO	Versión No.	1
		Vigencia:	27/12/2024

RIESGOS DE CORRUPCIÓN

1. Información General

Código Referencia	IS-CO-001
--------------------------	------------------

Nombre del Riesgo	2025-FAC-IS-CO Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros en el ejercicio de los roles de interno, investigación de sucesos y gestión de las denuncias por posibles hechos de corrupción afectando la imagen institucional.											
Tipo de Riesgo	Corrupción			Proceso al que impacta				Inspección, Control y Gestión de la Seguridad Operacional				
Dependencia Responsable	IGEFA		Objetivo Estratégico que impacta		Fortalecer la integridad, la ética, la transparencia y la legitimidad institucional / Fortalecer el desempeño institucional y las relaciones estratégicas / Sostener, Preservar y Proteger el Poder Aéreo, Espacial y Ciberespacial							
Descripción del Riesgo	Demostrar intención de omitir o manipular información para obtener un beneficio o beneficiar u hostigar a un tercero, durante el ejercicio de los roles de control interno, durante las investigaciones de Eventos de Seguridad Operacional y durante la gestión de las denuncias por posibles hechos de corrupción.											
Unidades que Impacta	CACOM-1	CACOM-2	CACOM-3	CACOM-4	CACOM-5	CACOM-6	CACOM-7	CAMAN	CATAM	BACOF	GAORI	GACAS
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	GAAMA	EPFAC	EMAVI	ESUFA	OTRO							
	X	X	X	X								
Indicador Asociado	N/A					Descripción del Indicador			N/A			

2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	Talento Humano	Clasificación de Riesgos	Fraude Interno
	Causa Inmediata	Causa Raíz	
	Quejas o denuncias por obtención de beneficios propios o para un tercero	Omisión o manipulación de información en el ejercicio de las funciones de inspección, investigación de SUCESOS y de la gestión de las denuncias por posibles hechos de corrupción	

3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente

Probabilidad	60%	Media	Impacto	100%	Catastrófica	Zona de Riesgo	Extremo			
PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES										
	Descripción del Control	Tipo de Control	Peso	Implementación	Peso	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	
Control 1	El inspector líder/responsable, verifica que el equipo inspector designado en las inspecciones este libre de sesgo e intereses, de acuerdo al Reglamento de Inspección y Control (Conflicto de Interés). Más de una vez al año. Evidencia: Plan de Inspección	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	36%	
Control 2	El Subdirector de Investigación de Seguridad Operacional, en forma mensual, supervisa y controla que se apliquen las medidas de seguridad establecidas para la debida custodia de la información sensible de las investigaciones (informe final, pruebas, entrevistas, y de más documentos). En caso de observar vulnerabilidad de los controles deberán tomar las acciones pertinentes y evaluar la necesidad de nuevos controles. Más de una vez al año. Evidencia: Acta	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	22%	
Control 3	El jefe Oficina de Integridad de forma trimestral; supervisa que se apliquen las medidas para la reserva de la información de las denuncias (informes, pruebas, denunciante y demás documentos). Más de una vez al año. Evidencia: Acta trimestral	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	13%	

Riesgo Residual

Probabilidad (Residual)	13%	Muy Baja	Impacto	100%	Catastrófica	Zona de Riesgo	Extremo			
--------------------------------	-----	----------	----------------	------	--------------	-----------------------	---------	--	--	--

4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES					
	Descripción de la acción	Tratamiento	Soporte / Entregable	Responsable	Frecuencia
Acción 1	El inspector líder/responsable, socializa y verifica el diligenciamiento del formato de conflicto de intereses para inspectores en el cumplimiento de las inspecciones por entrega adelantadas a las UMA	Evitar el Riesgo	Diligenciamiento Formato Conflicto de Interés	Director de Inspecciones	Mensual
Acción 2	El Director de Seguridad Operacional, establecer y socializar lineamientos que permitan al personal de Seguridad Operacional, determinar el caso de impedimento que pueda interferir o influenciar el juicio del investigador de accidentes designado y establecer las acciones a tomar para la resolución de conflictos de interés.	Evitar el Riesgo	Actas de socialización de lineamientos, casos de interés, entre otros Presentaciones casos de interés	Director Seguridad Operacional	Mensual
Acción 3	El Jefe de la Oficina de Integridad supervisar que se realice un documento para reserva de la información de las denuncias por posibles hechos de corrupción.	Evitar el Riesgo	Documento de reserva de la información.	Jefe Oficina de Integridad	Mensual

5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA				
	Descripción de la acción	Soporte / Entregable	Responsable	Tiempo Ejecución
Acción 1	Comunicar el hecho al competente	Documentos /oficios/Actas/Informes	DIINS, DISOP, OFINT	Acción Inmediata
Acción 2	Nombrar un equipo para: Inspeccionar, investigar el suceso y realizar la gestión de las denuncias por posibles hechos de corrupción de acuerdo al caso	Documentos /oficios/Actas/Informes	DIINS, DISOP, OFINT	Acción Inmediata

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA							Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO							Versión No.	1
								Vigencia:	27/12/2024

RIESGOS DE CORRUPCIÓN

1. Información General

<i>Código Referencia</i>	IS-CO-002
--------------------------	------------------

Nombre del Riesgo	2025-FAC-IS-GE Posibilidad de pérdida reputacional, por queja de la población civil a la FAC debido a la falta de trámites de denuncias por corrupción dentro de los términos legales vigentes trayendo consigo pérdida de la legitimidad institucional y falta de credibilidad por parte de los grupos de valor.											
Tipo de Riesgo	Corrupción			Proceso al que impacta				Inspección, Control y Gestión de la Seguridad Operacional				
Dependencia Responsable	IGEFA		Objetivo Estratégico que impacta		Fortalecer la integridad, la ética, la transparencia y la legitimidad institucional.							
Descripción del Riesgo	Cuando no se gestione adecuadamente las denuncias por posibles hechos de corrupción allegados a la OFINT y estos no se tramitan dentro del tiempo legal vigente											
Unidades que Impacta	CACOM-1	CACOM-2	CACOM-3	CACOM-4	CACOM-5	CACOM-6	CACOM-7	CAMAN	CATAM	BACOF	GAORI	GACAS
	GAAMA	EPFAC	EMAVI	ESUFA	OTRO							
					X	IGEFA						
Indicador Asociado	Índice de Análisis y Seguimiento de PQRS por Posibles Hechos de Corrupción.					Descripción del Indicador		El indicador mide el seguimiento de las PQRS por posibles hechos de corrupción que se alleguen a la Oficina de Integridad de la Inspección General Fuerza Aérea Colombiana, con el fin de combatir la corrupción que pueda afectar el logro de los fines esenciales del Estado y de esta manera fortalecer la transparencia y mejorar el comportamiento ético y la gestión íntegra del servidor público como mecanismo para la lucha contra la corrupción				

2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	Procesos			Clasificación de Riesgos				Ejecución y administración de Procesos				
Causa Inmediata				Causa Raíz								
Quejas o denuncias por obtención de beneficios propios o para un tercero				La omisión o manipulación de información en el ejercicio de las funciones de inspección, investigación de sucesos y gestión de denuncias por posibles hechos de corrupción representa una violación grave de los principios de transparencia, imparcialidad y legalidad que deben regir cualquier proceso de fiscalización o control público.								

3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente

Probabilidad	60%	Media	Impacto	80%	Mayor	Zona de Riesgo	Alto				
PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES											
Descripción del Control				Tipo de Control	Peso	Implementación	Peso	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual
Control 1	El jefe Oficina de Integridad de forma trimestral supervisa que se apliquen las medidas para la reserva de la información de las denuncias (informes, pruebas, denunciante y demás documentos), Evidencia: Acta trimestral			Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	36%

Riesgo Residual

Probabilidad (Residual)	36%	Muy Baja	Impacto	80%	Mayor	Zona de Riesgo	Alto				
--------------------------------	-----	----------	----------------	-----	-------	-----------------------	------	--	--	--	--

4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES					
Descripción de la acción	Tratamiento	Soporte / Entregable		Responsable	Frecuencia
Acción1	Evitar el Riesgo	Documento de reserva de la información.		Jefe Oficina de Integridad	Mensual

5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA				
Descripción de la acción	Soporte / Entregable		Responsable	Tiempo Ejecución
Acción 1	Elaborar mesa de trabajo para analizar e identificar el punto de control que no se cumplió.	Documentos /oficios/Actas/Informes/Carificaciones/Evaluaciones	OFINT	Acción Inmediata
Acción2	Emitir respuesta a la persona que colocó la denuncia de forma inmediata.	Documentos /oficios/Actas/Informes/	OFINT	Acción Inmediata
Acción3	Elaborar una acción aprendida, para evitar que se materialice el riesgo nuevamente	Documentos /oficios/Actas/Informes/	OFINT	Acción Inmediata

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA		Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO		Versión No.	1
			Vigencia:	27/12/2024

RIESGOS DE CORRUPCIÓN

1. Información General

Código Referencia

OA-C0-001

Nombre del Riesgo	2025-FAC -OA-CO Posibilidad de recibir o solicitar cualquier tipo de dádivas o beneficio a nombre propio o de terceros por la inadecuada planeación, ejecución o legalización de los recursos asignados por el rubro de gastos reservados por parte del personal que desarrolle actividades de Inteligencia y contrainteligencia Aérea, Espacial y Ciberespacial, que conlleven al uso indebido de estos recursos por intereses particulares diferentes a los que se encuentren por fuera del alcance del marco normativo vigente.											
Tipo de Riesgo	Corrupción				Proceso al que impacta				Operaciones Aéreas			
Dependencia Responsable	COAES-JIAEC-OAGAR		Objetivo Estratégico que impacta		Ejercer el dominio en el aire, el espacio y ciberespacio, contribuyendo a la Defensa y Seguridad de la Nación y sus intereses, así como al logro de los fines del estado.							
Descripción del Riesgo	Existe la posibilidad de que el personal encargado de planificar, ejecutar y legalizar los recursos asignados al rubro de gastos reservados, destinados a actividades de inteligencia y contrainteligencia aérea, espacial y ciberespacial, desvíe dichos recursos hacia intereses particulares. Este desvío puede manifestarse en la asignación y uso de los recursos financieros en actividades ajenas a los fines definidos por el marco normativo que regula su gestión. La ocurrencia de este riesgo no solo afecta la transparencia y la legalidad de los procesos, sino que también debilita la confianza institucional, compromete la eficiencia operativa y expone a la organización a consecuencias legales y reputacionales significativas.											
Unidades que Impacta	CACOM-1	CACOM-2	CACOM-3	CACOM-4	CACOM-5	CACOM-6	CACOM-7	CAMAN	CATAM	BACOF	GAORI	GACAS
	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
	GAAMA	EPFAC	EMAVI	ESUFA	OTRO	JIAEC						
	X				X							
Indicador Asociado	OBJ 9 Mantener el liderazgo en la producción de inteligencia aérea				Descripción del Indicador		Índice de efectividad en el cumplimiento de misiones de inteligencia aérea					

2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	Talento Humano		Clasificación de Riesgos				Fraude Interno	
Causa Inmediata								
1. Ausencia de controles efectivos en la consolidación de las diferentes cuentas fiscales de gastos reservados por parte de las unidades ejecutoras del gasto. 2. Necesidad económica.			1. Falta de ética por parte de los funcionarios responsables de la planeación, ejecución y legalización de los recursos asignados por el rubro de gastos reservados. 2. Falta de controles por parte de quien supervisa el planeamiento, ejecución y legalización de los recursos.					

3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente

Probabilidad	60%	Media	Impacto	80%	Mayor	Zona de Riesgo	Alto				
PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES											
Descripción del Control				Tipo de Control	Peso	Implementación	Peso	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual
Control 1	El Jefe de la Oficina Administrativa Gastos Reservados realizará informe trimestral donde se evidencie las revistas selectivas realizadas a las cuentas fiscales, elaboradas por las diferentes unidades ejecutoras del gasto, con el fin de controlar y verificar la correcta aplicación del marco normativo vigente de la Jefatura de Inteligencia Aérea Espacial y Ciberespacial, con el cual se planean, ejecutan y legalizan los recursos asignados por el rubro de gastos reservados.			Detectivo	15%	Manual	15%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	42%

Riesgo Residual

Probabilidad (Residual)	42%	Baja	Impacto	80%	Mayor	Zona de Riesgo	Alto		
--------------------------------	-----	------	----------------	-----	-------	-----------------------	------	--	--

4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES						
Descripción de la acción		Tratamiento	Soporte / Entregable		Responsable	Frecuencia
Acción 1	Los GRUIA y ESCIN actualizarán el sistema de información de inteligencia, la evidencia de la revisión realizada en medio físico (formato lista de chequeo revisión cuentas fiscales) o digital resultante de la revisión de las cuentas fiscales de gastos reservados.	Reducir el riesgo	Formato lista de chequeo revisión cuentas fiscales o digital resultante de la revisión de las cuentas fiscales de gastos reservados.		Técnico Asesor Gestión de recursos de inteligencia y contrainteligencia (GRUIAS, ESCIN) Oficina Administrativa Gastos Reservados (OAGAR) Periodicidad mensual	Mensual

5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA				
Descripción de la acción		Soporte / Entregable	Responsable	Tiempo Ejecución
Acción 1	Acción Disciplinaria Oficio ordenando acción disciplinaria por parte del Jefe JIAEC	DOCUMENTO	Oficina Administrativa Gastos Reservados	Inmediato

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA				Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO				Versión No.	1
					Vigencia:	27/12/2024

RIESGOS DE CORRUPCIÓN

1. Información General

<i>Código Referencia</i>	OA-CO-002
--------------------------	------------------

Nombre del Riesgo	2025-FAC-OA-CO Posibilidad de recibir o solicitar cualquier tipo de dádivas o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de transportar personal/carga no autorizado en las aeronaves FAC.											
Tipo de Riesgo	Corrupción			Proceso al que impacta				Operaciones Aéreas				
Dependencia Responsable	COAES - JEMOV		Objetivo Estratégico que impacta		Ejercer el dominio en el aire, el espacio y ciberespacio, contribuyendo a la Defensa y Seguridad de la Nación y sus intereses, así como al logro de los fines del estado.							
Descripción del Riesgo	Es la posibilidad de que personal de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) o de otra institución, reciba o solicite dádivas, o beneficios propios o de terceros, a cambio de permitir el transporte no autorizado de personal o carga en las aeronaves de la institución. Este tipo de conductas pone en peligro la seguridad operacional, la integridad de las aeronaves y la reputación de la institución, al incentivar el incumplimiento de normas y procedimientos establecidos.											
Unidades que Impacta	CACOM-1	CACOM-2	CACOM-3	CACOM-4	CACOM-5	CACOM-6	CACOM-7	CAMAN	CATAM	BACOF	GAORI	GACAS
	X	X	X	X	X	X	X		X		X	X
	GAAMA	EPFAC	EMAVI	ESUFA	OTRO	GACAR						
Indicador Asociado	OBJ7 Asegurar la movilidad aérea y los servicios de navegación aérea para la multiplicación de las fuerzas y el poder del estado				Descripción del Indicador			JEMOV Índice de efectividad movilidad aérea.				

2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	Talento Humano	Clasificación de Riesgos	Fraude Interno
Causa Inmediata	Causa Raíz		
Controles manuales y baja automatización en el proceso de seguimiento y control al proceso de solicitudes de cupos en las aeronaves de la Fuerza, así como en el diligenciamiento y control de los manifiestos de vuelo, donde se incorpora la información del personal que aborda las aeronaves y la carga que es transportada en las mismas.	Transporte de personal con cupos comprados y afectación a la legitimidad institucional, durante el proceso de programación de las aeronaves para cumplimiento de misiones de transporte aéreo en la Fuerza.		

3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente

Probabilidad	40%	Baja	Impacto	60%	Moderado	Zona de Riesgo	Moderado
---------------------	-----	------	----------------	-----	----------	-----------------------	----------

PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES

Descripción del Control	Tipo de Control	Peso	Implementación	Peso	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual
Control 1 Cada vez que una entidad solicite un requerimiento de transporte aéreo, el comandante de GRUCO/ESCOM y los despachadores de la unidad aérea que realiza el transporte, deberán verificar que las entidades solicitantes envíen los listados de pasajeros para cada ruta debidamente firmados, recibiendo los mediante oficio o correo electrónico. En caso de que el listado no se encuentre firmado le solicitará a la entidad que lo envíe de forma correcta.	Detectivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	24%

Riesgo Residual

Probabilidad (Residual)	24%	Muy Baja	Impacto	60%	Moderado	Zona de Riesgo	Moderado
--------------------------------	-----	----------	----------------	-----	----------	-----------------------	----------

4. Tratamiento


PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES

Descripción de la acción	Tratamiento	Soporte / Entregable	Responsable	Frecuencia
Acción 1 Revisión de los manifiestos de vuelo y las solicitudes de cupos que se encuentren correctamente diligenciados y firmados, por el comandante del despacho, para verificar que se esté realizando el proceso de despacho de los vuelos de manera correcta y que los pasajeros que viajaron coincidan con los solicitados.	Evitar el Riesgo	Acta de verificación de los Manifiestos de vuelo y formatos de solicitudes de cupos de pasajeros, diligenciados y firmados por las entidades solicitantes.	Comandante del Despacho de las UMA's y Grupos Aéreos	Mensual

5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA

Descripción de la acción	Soporte / Entregable	Responsable	Tiempo Ejecución
Acción 1 Recolección de Pruebas y Evidencias que demuestren la materialización del riesgo.	Documentación de Pruebas y Evidencias	Comandante del Despacho de las UMA's y Grupos Aéreos	1 mes
Acción 2 Remisión del caso con las respectivas evidencias a la Oficina Jurídica de la unidad quien seguirá con el debido proceso.	Oficio Remisorio con Pruebas y Evidencias	Comandante del Despacho de las UMA's y Grupos Aéreos	1 semana

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA		Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO		Versión No.	1
			Vigencia:	27/12/2024

RIESGOS DE CORRUPCIÓN

1. Información General

<i>Código Referencia</i>	OA-CO-003
--------------------------	------------------

Nombre del Riesgo	2025-FAC-OA-CO Posibilidad de recibir o solicitar cualquier tipo de dádivas o beneficio a nombre propio de o terceros por acción u omisión, uso del poder, desviación de la gestión de lo público y beneficio privado debido al manejo indebido de donaciones de acuerdo a los procedimientos establecidos.											
Tipo de Riesgo	Corrupción			Proceso al que impacta								
Dependencia Responsable	CEAIN			Objetivo Estratégico que impacta			Garantizar la integridad del territorio nacional y el orden constitucional					
Descripción del Riesgo	por acción u omisión, el personal encargado de gestionar donaciones dentro de una institución pública pueda recibir o solicitar dádivas o beneficios, ya sea a título propio o a nombre de terceros. Por la desviación en el uso del poder o en la gestión de los recursos públicos, favoreciendo intereses privados sobre el cumplimiento de los procedimientos establecidos para el manejo adecuado de las donaciones. Afectando el desempeño Institucional.											
Unidades que Impacta	CACOM-1	CACOM-2	CACOM-3	CACOM-4	CACOM-5	CACOM-6	CACOM-7	CAMAN	CATAM	BACOF	GAORI	GACAS
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	GAAMA	EPFAC	EMAVI	ESUFA	OTRO							
Indicador Asociado	OBJ3 Contribuir a la consolidación del control institucional del territorio y la protección de los recursos naturales.					Descripción del Indicador		CEAIN Efectividad de la Acción Integral				

2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	Talento Humano		Clasificación de Riesgos				Fraude Interno				
Causa Inmediata							Causa Raíz				
Es la falta de supervisión y control en la ejecución de los procedimientos establecidos. A pesar de los procesos detallados como las revisiones mensuales y la inducción al personal, puede existir una negligencia o inadecuada implementación de los controles en la recepción, distribución y registro de las donaciones. Esto puede incluir el descuido en la validación de registros, la falta de verificación en la entrega real de materiales o la ausencia de auditorías efectivas. Estas debilidades permiten que, por acción u omisión, se presenten situaciones en las que individuos puedan solicitar o recibir dádivas o beneficios, sin que el sistema de control lo detecte a tiempo.			La causa raíz de este riesgo radica en la ausencia de un sistema robusto de cultura de integridad y responsabilidad en toda la organización. A pesar de los procedimientos y controles establecidos, si no existe un compromiso institucional constante con la transparencia, ética y rendición de cuentas, los empleados pueden no percibir la gravedad de las consecuencias de las prácticas corruptas. Esta falta de concientización y reforzamiento continuo de los valores éticos, junto con una insuficiente estructura de sanciones y consecuencias claras ante el incumplimiento, facilita la tolerancia o indiferencia hacia la corrupción, creando un entorno propenso a que se materialicen actos de corrupción en el manejo de donaciones.								

3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente

Probabilidad	20%	Muy Baja	Impacto	80%	Mayor	Zona de Riesgo	Alto			
PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES										
	Descripción del Control	Tipo de Control	Peso	Implementación	Peso	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	
Control 1	El Jefe de la Sección Operacional de Coordinación y Cooperación Civil Militar del CEAIN a nivel central realiza una revisión en la SVE de un acta mensual en la que cada Unidad reporta si recibió o no donaciones durante el mes	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	12%	
Control 2	En caso de recibir donaciones, el Jefe de la Sección Operacional de Coordinación y Cooperación Civil Militar verifica el cumplimiento por parte del Jefe Sección Acción Integral del proceso adecuado para el ingreso de las donaciones al almacén general o misceláneos en relación con el procedimiento OA-CEAIN-PR-005	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	7%	

Riesgo Residual

Probabilidad (Residual)	7%	Baja	Impacto	80%	Mayor	Zona de Riesgo	Alto			
--------------------------------	----	------	----------------	-----	-------	-----------------------	------	--	--	--

4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES					
	Descripción de la acción	Tratamiento	Soporte / Entregable	Responsable	Frecuencia
Acción 1	Revisión y Validación de Donaciones por el Jefe de la Sección Operacional de Coordinación y Cooperación Civil-Militar	Evitar el Riesgo	ACTA SVE	JEFE SECCIÓN OPERACIONAL COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN CIVIL MILITAR / CENTRO ACCIÓN INTEGRAL	MENSUAL
Acción2	Verificación del ingreso adecuado de las donaciones al almacén general o misceláneos de acuerdo a lo establecido procedimiento OA-CEAIN-PR-005	Evitar el Riesgo	ACTA SVE	JEFE SECCIÓN ACCIÓN INTEGRAL / UNIDADES Y GRUPOS AÉREOS	MENSUAL

5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA				
	Descripción de la acción	Soporte / Entregable	Responsable	Tiempo Ejecución
Acción 1	El Jefe de la Sección Operacional de Coordinación y Cooperación Civil-Militar revisa y valida los reportes de donaciones recibidas, verificando que estas sean ingresadas correctamente al almacén o misceláneos, conforme al procedimiento OA-CEAIN-PR-005, para garantizar su adecuada gestión.	ACTA MENSUAL SVE	JEFE SECCIÓN OPERACIONAL COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN CIVIL MILITAR / CENTRO ACCIÓN INTEGRAL	MENSUAL